

# Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2017



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2017 der Stadt Ottweiler**

	<b><u>Seite</u></b>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 8
Haushaltssatzung	9 - 10
Vorbericht	11 - 54
Haushalts-Vermerke	55 - 65
Haushalts-Querschnitt	66 - 69
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	70
Gesamt-Finanzhaushalt	71 - 72
<i>Teilhaushalte</i>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	73 - 85
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	86 - 91
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	92 - 117
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	118 - 140
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	141 - 164
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	165 - 170
Produktbuch	171 - 384
Anlagen	
Investitionsprogramm	385 - 403
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	404
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	405
Verbindlichkeiten-Übersicht	406
Wirtschaftsplan 2017 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	407 - 416
Wirtschaftsplan 2017 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	417 - 423
Stellenplan	424 - 432
Bilanz zum 31.12.2015	433

## 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
lfid.	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

## 1. Ursprung und Geschichte

Die Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. 871 wurde auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet, wobei offenbar in der Nähe schon eine Ansiedlung vorhanden war, aus der das spätere Ottweiler hervorging.

Nach geltenden Forschungsergebnissen ist Ottweiler nach einem der sächsischen Kaiser genannt, möglicherweise nach Otto I. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. 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 mit dem Pavillon und dem 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.

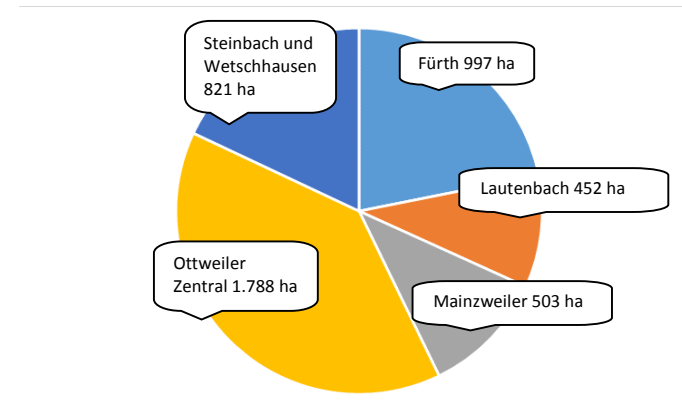
## 2. Stadtgebiet

### 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-GmbH (NVG) zu den Stadtteilen sowie nach Neunkirchen,
- 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

#### → Sonstige Versammlungsorte

- 5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

#### → Hallen

- 2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

#### → Museen

- Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler, Goethestraße 13
- Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5
- Handwerkerhof, 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

#### → Sportplätze (Tennenbelag)

- Städtisch (Tennenbelag) ..... 3
- Kreiseigen(Tennenbelag) ..... 1
- Städtischer Rasenplatz..... 2
- Kleinspielfeld, städtisch (Kunstrasen) ..... 1
- Weiterer Rasenplatz (Verein) ..... 1
- Sonstige Freizeiteinrichtungen

#### → sonstige Sportanlagen

- 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
  - Bolzplätze..... 5
  - Skateranlagen ..... 2
  - Streetballanlagen ..... 2  
davon Anlage im Alten Weiher  
in Verbindung mit Tennisanlage (1 Spielfeld)

#### → Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

#### → Spielplätze

- Spielplätze ..... 22
- Erlebnisspielplatz..... 1

#### → Freizeitanlage

- Naherholungsgebiete Wingertsweiher, Wustwies, Kaisergärtchen
- Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach, Panoramatum Betzelhübel, Kerbacher Loch
- 4 Premiumwanderwege, 2 davon in Trägerschaft der Stadt

### → Flowtrail

- Der Flowtrail Ottweiler ist eine etwa 3 km lange, modellierte und mit diversen Hindernissen und Sprüngen gestaltete Mountainbike-Abfahrtsstrecke

### → Gruppen

- Jugendtreffs / Jugendclubs-- .....5
- Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler.....2
- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde.....1
- Kindergruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler .....7
- Kindergruppe Ev. Stadtmission .....1

## 6. Schul- und Bildungswesen

### 6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

#### → Stadt Ottweiler:

- Kindergarten ..... 115  
davon Kindertagesstätte ..... 60  
davon Krippenbereich (ganztags).....22
- Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen).....43  
davon Kinderkrippe.....11

#### → Ev. Kirchengemeinde:

- Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler.....50  
davon Kinderkrippe ..... 11
- Kindergarten Steinbach .....50  
davon Krippenbereich ..... 11

#### → Kath. Kirchengemeinde:

- Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler  
Kindergarten.....75  
Tagesstätte .....40  
Kinderkrippe .....22

#### → Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler

- Regelplätze ..... 13
- Integrativplätze ..... 16
- Krippenplätze.....5

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### → Stadt Ottweiler:

- Freiwillige Ganztagschule Plus ..... 100
- 2 Grundschulen /1 Dependance .....393

#### → Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)

- Lehbesch ..... 100
- Neumünster.....80
- Fürth ..... 40

#### → Kreis:

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) .....251
- Nachmittagsbetreuung.....55
- 1 Gymnasium .....449
- Nachmittagsbetreuung.....60

#### → Privat:

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler .....58

### 6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

#### → Kreisvolkshochschule

#### → Jugendverkehrsschule

#### → Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen

#### → Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

#### → Stadtbücherei

## 7. Wirtschaftsdaten

### 7.1 Gewerbestatistik

**Betriebe insgesamt..... 965**

## 7.2 Tourismus

### → 3 Hotels

- mit insgesamt .....70 Betten

### → 1 Pension mit

- mit insgesamt .....14 Betten

### → 13 Ferienwohnungen

- mit insgesamt .....38 Betten

### → Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt .....70 Betten

### → Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt .....10 Stellplätzen

## 8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Ende 2016, teilweise Planzahlen)

### 8.1 Krankenhaus

→ **Marienhausklinik Ottweiler** (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie und Unfall-Chirurgie, Chirurgie/Gefäßchirurgie sowie Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

- mit insgesamt .....121 Betten

### 8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen (Schwesternverband)** mit Kurzzeitpflege, Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen, psychischen Erkrankungen

- mit insgesamt .....273 Betten

### → **Altenpflegeheim "Bliesau", Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)**

Vollstationäre Pflege, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege mit insgesamt .....79 Betten

### → **Wohnen für Kinder und Jugendliche, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)**

Pflege, Betreuung und Förderung von geistig, körperlich oder mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen

- .....21 Plätze
- .....3 Plätze in einer Trainingswohngruppe
- .....1 Kurzzeitpflegeplatz

### → **Haus am Mühlenweg Seniorenheim Fürth (Schwesternverband)**

insgesamt 72 Betten (vollstationäre Pflege, Service-Wohnen in acht barrierefreien Bungalows)

### → **Tagespflege Steinbach (Schwesternverband):**

Tagesbetreuung alter pflegebedürftiger und/oder dementer Menschen aus Ottweiler 15 Plätze

### **Ambulanter Pflegedienst, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband), u. a.**

Grund- und Behandlungspflege, Betreuung bei Demenz, hauswirtschaftliche Leistungen, Mobiler Mittagstisch, Wilhelm-Heinrich-Str. 39

### → **Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt**

Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

- mit insgesamt .....118 Betten

### 8.3 Ärzte

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte .....6
- Augenarzt .....1
- Frauenheilkunde .....3
- Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde .....1
- Innere Medizin und Kardiologie .....1
- Innere Medizin.....1
- Kinder- und Jugendmedizin .....1
- Nervenheilkunde/Neurologe .....2
- Orthopädie .....1
- Psychologische Psychotherapie.....1
- (Quelle: Ärztekammer 2016)
- Zahnärzte .....6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) .....2

**Apotheken..... 3**

## 9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Hauptwohnsitze)

### Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 31.12.2015)..... **14.585**

- Ottweiler-Zentral.....10.000
  - Mainzweiler .....1.000
  - Steinbach ..... 1.300
  - Fürth .....1.400
  - Lautenbach .....1.100
- (jeweils gerundet)



# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2017

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 \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	23.293.780	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>26.215.575</u>	EURO
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>-2.921.795</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	2.547.900	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>3.207.500</u>	EURO
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-659.600</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.114.244	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>485.000</u>	EURO
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>1.629.244</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 659.600 EURO.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 182.000 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 20.000.000 EURO.

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.921.795 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 08.12.2016 beschlossenen Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	340	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	445	v.H.
2. Gewerbesteuer			450	v.H.

§ 7

Es gilt der vom Stadtrat am 08.12.2016 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am \_\_\_\_\_ beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Ottweiler, den \_\_\_\_\_

(Schäfer)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushalt 2017

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.

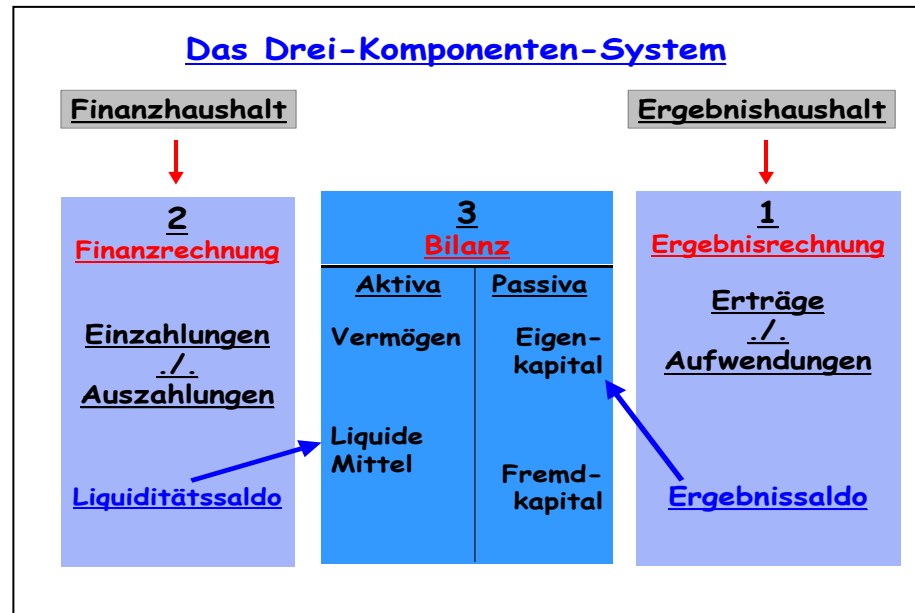
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 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 2017**

### **Gesamt-Haushalt**

#### **Teil-Haushalte**

#### **Produkte / Leistungen**

#### **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 Ressourcen-Zuwachses bzw. Ressourcen-Verbrauchs. 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 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 doppische 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 Seite V 6 aufgelistet

## Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2015 -Euro-	Haushaltsansatz 2016 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2017	Haushaltsansatz 2017 -Euro-	Diff. FinPl. 2017/HHAns. 2017
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.399.315,20	1.544.600,00	1.544.600,00	1.649.000,00	104.400,00
Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000,00	125.000,00	135.000,00	10.000,00
Gewerbsteuer	1.893.644,64	1.760.000,00	1.760.000,00	1.825.000,00	65.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	5.598.802,65	5.725.229,00	5.973.556,00	5.965.939,00	-7.617,00
Schlüsselzuweisungen	5.818.800,00	6.634.284,00	6.609.074,00	6.368.712,00	-240.362,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	695.304,00	725.436,00	722.679,00	750.180,00	27.501,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - ab 2013	288.924,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	374.921,33	375.000,00	375.000,00	373.000,00	-2.000,00
<b>Summe:</b>	<b>16.207.490,64</b>	<b>17.039.549,00</b>	<b>17.259.909,00</b>	<b>17.216.831,00</b>	<b>-43.078,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personal- und Versorgungsausgaben	7.113.735,49	7.716.940,00	7.916.670,00	7.885.410,00	-31.260,00
Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000,00	8.840.000,00	8.192.556,00	-647.444,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	249.991,59	302.607,00	302.422,00	302.135,00	-287,00
Gewerbsteuer-Umlage	302.431,83	305.000,00	305.000,00	310.000,00	5.000,00
Finanzausgleichsumlage	67.973,00	97.608,00	97.608,00	96.348,00	-1.260,00
<b>Summe:</b>	<b>15.655.715,91</b>	<b>16.765.155,00</b>	<b>17.461.700,00</b>	<b>16.786.449,00</b>	<b>-675.251,00</b>
<b><u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - ab 2012	123.142,58	60.000,00	60.000,00	67.000,00	7.000,00
<b>Summe:</b>	<b>123.142,58</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>67.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b><u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	290.789,94	317.000,00	326.000,00	310.000,00	-16.000,00
Liquiditätskredit-Zinsen	298.458,42	425.000,00	445.000,00	445.000,00	0,00
Tilgung von Investitionskrediten	478.062,19	447.000,00	499.000,00	485.000,00	-14.000,00
<b>Summe:</b>	<b>1.067.310,55</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>1.270.000,00</b>	<b>1.240.000,00</b>	<b>-30.000,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	668.288,51	661.600,00	688.800,00	680.400,00	-8.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	17.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>685.680,51</b>	<b>661.600,00</b>	<b>688.800,00</b>	<b>680.400,00</b>	<b>-8.400,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.262.311,84	2.329.900,00	2.381.200,00	2.355.000,00	-26.200,00
Pensionsrückstellungen	124.959,00	176.755,00	54.022,00	136.607,00	82.585,00
Beihilferückstellungen	18.244,01	25.807,00	7.888,00	19.944,00	12.056,00
Aufwendungen für Altersteilzeit-Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
<b>Summe:</b>	<b>2.405.514,85</b>	<b>2.532.462,00</b>	<b>2.443.110,00</b>	<b>2.541.551,00</b>	<b>98.441,00</b>



## **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 früheren 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.

Zum 1. Januar 2014 wurde die Organisation der Verwaltung der Stadt Ottweiler neu strukturiert. Die Teilhaushalte und Produkt-Zuordnungen zu den Teilhaushalten wurden der neuen Organisations-Struktur angepasst.

Die Gliederung des Haushaltes der Stadt Ottweiler ab dem Haushaltsjahr 2014 stellt sich wie folgt dar:

**Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung**

**Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung**

**Teilhaushalt 3 = Bürgerdienstleistungen**

**Teilhaushalt 4 = Stadtentwicklung und Umwelt**

**Teilhaushalt 5 = Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

**Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

- Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgen im früheren Teilhaushalt 6 (Stabsstelle des Bürgermeisters) keine Veranschlagungen mehr -

Aufgrund der vom Ordnungsgeber eröffneten Wahlmöglichkeit bei der Teilhaushalt-Bildung 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 daher ermöglicht durch den produktorientierten Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist (s. 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, wurde ebenfalls 2014 überarbeitet und der neuen Organisations-Struktur angepasst. Nach Überarbeitung umfasste es 53 Produkte (davor 54). Die in den vormaligen Produkten „Rechtsangelegenheiten“, „Wohnungsbauförderung“ und „Demographischer Wandel“ zusammengefassten Verwaltungsleistungen wurden größtenteils anderen Produkten zugeordnet, die 2014 neu gebildeten Produkte „Städtepartnerschaften“ und „Konzessionsabgaben“ wurden dem Produktbuch hinzugefügt. Aufgrund des seit 2015 bundesweit zu verzeichnenden Flüchtlings-Zustroms und den in diesem Zusammenhang von den Kommunen zu bewältigenden Aufgaben werden die entsprechenden Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2016 im neuen Produkt „Betreuung von Flüchtlingen“ zusammengefasst. Der Produktkatalog der Stadt Ottweiler umfasst somit ab 2016 wiederum 54 Produkte.

Jedes Produkt liefert neben einer entsprechenden Beschreibung Einzel-Informationen über:

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

***Verschiedene Produkte sind weiter in einzelne Leistungen untergliedert***, insbesondere um bereits bestehende Budgets zu erhalten (Kindergärten, Grundschulen u.a.), um Ansätze für die einzelnen Ortsräte transparent darzustellen oder um der Erfüllung statistischer Anforderungen Rechnung tragen zu können.

**(Übersichten über Produkte und deren Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten s. blaue Deckblätter vor dem Produktbuch.)**

#### **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 (angepasst an die seit 2014 aktuelle Organisationsstruktur) 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 seit 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 31.12.2015 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2017 bis 2020 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 2016 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2017 sind in der Aufstellung Seite V 26 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, herunter gebrochen 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 und Haushaltssanierung**

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 wurde die Höhe der Ausgleichsrücklage nach der vorgenannten Höchstbetrags-Regelung bemessen.

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 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. Die Haushaltserlasse ab dem Haushaltsjahr 2011 stehen 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 hatte das Land die Regelung bezüglich des Zeitraumes zum Haushalts-Ausgleich für die saarländischen Kommunen übernommen.

Um den gesetzlichen Vorgaben des § 82a KSVG Rechnung zu tragen, mussten bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 erste Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung erkennbar sein.

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientierte sich an der so genannten „Bezugsbasis“, die in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2011 für die Stadt Ottweiler gleich bleibend auf 1,3 Mio. € beziffert wurde. Danach waren Sanierungsbeträge von jährlich insgesamt 130 T€ (10 % der Bezugsbasis) zu erbringen bzw. im Haushaltssanierungsplan auszuweisen. Im Zeitraum 2011 bis 2015 wurden Konsolidierungsmaßnahmen im Gesamtvolumen von 672.600 Euro beschlossen und umgesetzt.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 3. Juni 2015 wurde zunächst die Zeitschienen-Vorgabe zum Defizit-Abbau für die saarländischen Kommunen bis zum Jahr 2024 verlängert. Gleichzeitig wurde ein neues komplexes Berechnungsverfahren zur Haushaltskonsolidierung eingeführt, auf dessen Basis nunmehr der Haushaltssanierungsplan zu erstellen und jährlich fortzuschreiben ist. Im Gegensatz zu der bisherigen Fokussierung auf einzelne Konsolidierungsmaßnahmen steht bei dem neuen Verfahren die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites im Blickpunkt. Dabei ist es unerheblich, inwiefern das Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben verursacht wird. Zur Entlastung der Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung von Rahmenbedingungen ergeben, wird das strukturelle zahlungsbezogene Defizit ermittelt, indem aus dem (zahlungsbezogenen) Defizit laut Haushaltsplan die Ansätze der so genannten „Normalfaktoren“ (Grundsteuer B, Netto-Gewerbsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-Anteile, Netto-Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ (Bildung von Durchschnittswerten auf der Basis von Finanzrechnungsergebnissen) ersetzt werden. Die Normalentwicklung und damit das strukturelle Defizit werden jährlich fortgeschrieben – Ergebnisse der Finanzrechnung fließen dadurch zeitverzögert in den Defizitabbau ein. Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt jedoch liegen grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Kommunen. Das neue Verfahren kommt bei der Stadt Ottweiler seit dem Haushaltsjahr 2016 zur Anwendung.

Anhand von seitens des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vorgegebenen Berechnungsblättern ist dabei für den jeweils maßgeblichen Finanzplanungszeitraum (im Haushaltsjahr 2017 für die Jahre 2017 bis 2020) die Einhaltung der so genannten Defizitobergrenze nachzuweisen. Außerdem sind die wesentlichen Maßnahmen, die zur Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites beitragen, plausibel darzulegen. Hebesatz-Erhöhungen der Normalfaktoren Grundsteuer B und Gewerbesteuer fließen bereits ab dem Jahr der Anpassung in die Defizitobergrenzen-Berechnung ein.

Berechnungsblätter und Plausibilisierung wiederum bilden die neuen Bestandteile des Haushaltssanierungsplanes. Zur Erstellung der geforderten Nachweise wurden seitens des Landesverwaltungsamtes (LAVA) entsprechende Formblätter entwickelt.

Die jahresbezogene Defizitobergrenze ergibt sich durch Verringerung des vom Mdl festgesetzten strukturellen Ausgangs-Defizites um jeweils 10 % ab 2015. Für die Stadt Ottweiler wurde das strukturelle Ausgangs-Defizit auf -679.000 Euro beziffert, im Haushaltsjahr 2017 beträgt die Defizitobergrenze -475.000 Euro (je 10 % bzw. 68 T€ Reduzierung im 3-Jahres-Zeitraum 2015 bis 2017). Die Defizitobergrenze verringert sich im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2020 und auch weiterhin jährlich um jeweils 10 % mit dem Ziel, das strukturelle Ausgangs-Defizit bis zum Jahr 2024 auf Null zurückzuführen.

Grundlage für die Feststellung ob das Sanierungsziel eingehalten wurde bildet das (jährlich) ermittelte zahlungsbezogene Defizit nach Bereinigung der Normalfaktoren durch deren Normalentwicklung (Berechnungsblätter des Mdl). Das so errechnete zahlungsbezogene Defizit entspricht nicht dem tatsächlichen zahlungsbezogenen Defizit lt. Finanzhaushalt (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit ohne KELF-Mittel zuzüglich Tilgung), ist jedoch immer Bezugsgröße bei der Betrachtung der Einhaltung der Defizitobergrenze. Dabei ist es unerheblich, ob das tatsächliche zahlungsbezogene Defizit lt. Finanzhaushalt höher oder geringer ist.

Im Haushaltsentwurf 2017 konnte die vorgegebene Defizitobergrenze für den Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2020 eingehalten werden. Hierzu wurden bei den Veranschlagungen im Haushaltsplan insbesondere

- bereits gefasste Ratsbeschlüsse (Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze und Anpassung der Elternbeiträge in den Kinderbetreuungseinrichtungen) ab dem Haushaltsjahr 2017 berücksichtigt.
- alle übrigen Mittel-Ansätze überprüft und an die aktuellen Erfordernisse angepasst.

Die Einhaltung des Sanierungszieles eines laufenden Haushaltsjahres ist als wichtige Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung des auf das Haushaltsjahr nachfolgenden Jahres von der Kommune bis spätestens zum 31.07. des Folgejahres nachzuweisen (Konsolidierungserlass 2015).



Die Vorgaben zur Einhaltung der Defizitobergrenze müssen jedoch insgesamt auch vor dem Hintergrund von nicht bzw. lediglich bedingt beeinflussbarer Faktoren betrachtet werden (beispielsweise etwa die Entwicklung der Kreisumlage im Zusammenhang mit Sozialleistungs-Steigerungen, Zinsentwicklungen am Kapitalmarkt, Energiepreissteigerungen und Tarifabschlüsse).

Seit dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land den Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind, aus dem Sondervermögen „**Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)**“ einen jährlichen Sanierungs-Beitrag von insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel-Verteilung obliegt dem Kommunalen Sanierungsrat, ein zwischen Land und Gemeinden paritätisch besetztes Gremium, das im Oktober 2012 seine Arbeit aufgenommen hat.

Durch den Sanierungsrat wurde die Haushaltslage der Empfängergemeinden bewertet und festgestellt, 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 im Jahr 2013 als „einfache“ Sanierungs-Kommune eingestuft. Die bislang erfolgten Zuweisungen für Ottweiler im Zeitraum 2013 bis 2016 beziffern sich auf insgesamt 1.097.801 Euro (2013 = 276.636 Euro, 2014 = 214.748 Euro, 2015 = 288.923, 2016 = 317.494 Euro).

Aufgrund der noch immer fortschreitenden Defizit-Entwicklung der saarländischen Kommunal-Haushalte ist davon auszugehen, dass die Städte und Gemeinden auch künftig an den jährlichen Raten der KELF-Mittel partizipieren werden. Aus diesem Grund und in Ermangelung der Vorlage konkreter Daten für das aktuelle Jahr 2017 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2017 bis 2020 gegenüber der bisherigen Veranschlagung mit jährlich 150.000 € vorsorglich konstant gehalten.

Das Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015) vom 13. Oktober 2015 regelt die weitere Gewährung von KELF-Mitteln für die Bewilligungsjahre 2015 bis 2022. Die Bewilligungsvoraussetzungen entsprechen im Wesentlichen den Vorgaben des Konsolidierungserlasses 2015 zur Haushaltssanierung. Das bedeutet, dass auch die Gewährung von KELF-Mitteln die Einhaltung der Defizitobergrenze (s. vorstehende Erläuterungen) zwingend voraussetzt.

Die Mittel des KELF dürfen nur zur Verbesserung der Haushaltsslage (Defizit-Reduzierung), nicht für zusätzliche Ausgaben, eingesetzt werden.

### **3. Haushaltsplanung 2017**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2017 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.921.795 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2018 bis 2020). Die planmäßige Unterdeckung steigt in den Haushaltsjahren 2018 und 2019 weiter an (2018 = -3.222.434 €, 2019 = 3.243.088). Im Jahr 2020 stellt sie sich dagegen rückläufig dar (-2.849.090 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes, den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage sowie nicht zuletzt auch auf den im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung eingeleiteten bzw. durchgeführten Maßnahmen, den weiterhin eingeplanten KELF-Zuweisungen und dem im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagement bzw. der aktuellen Zinsentwicklung am Markt mit einem extremen Niedrigzinsniveau.

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 nicht zahlungswirksamen Positionen wie 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 2017 fällt insgesamt geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2016 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf der Senkung der Kreisumlage und den erneut erfolgten Hebesatz-Anpassungen im Bereich der Realsteuern, wodurch u.a. auch der im Jahr 2017 wiederum zu verzeichnende Wegfall der Schlüsselzuweisung A kompensiert werden konnte.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Entwicklung lässt jedoch auch künftig die Vorgabe, den aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand bis zum Haushaltsjahr 2024 nicht weiter zu erhöhen, zumindest als ehrgeiziges Ziel erscheinen.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist nach wie vor ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis 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 der Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2017 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 16. Dezember 2016 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2016.

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 08.12.2016 beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 445 v.H., Gewerbesteuer = 450 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 mit den Orientierungsdaten bekannt gegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2017 bis 2020 jeweils 68,5 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2017 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vom 16.11.2016 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2017 besteht für die Stadt Ottweiler wie im Jahr 2015 kein Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG), da lt. Auskunft des Mdl Ottweiler mit der für das Jahr 2017 maßgeblichen Steuer- bzw. Finanzkraft knapp über dem Schwellenwert des Landesdurchschnittes liegt (zum Vergleich: Schlüsselzuweisung A 2016 = 301 T€ / 2015 = 0 T€ / 2014 = 470 T€ / 2013 = 388 T€).

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2015 bis 2017 geltende Schlüsselzahl (0,0156716) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2017. Der Umlagebedarf ist mit rd. 80 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,17 % (2016 = 10,23 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 8.192.556 Euro für das Jahr 2017 liegt gegenüber 2016 (HHAnsatz = 8.343.000 €) um 150.444 Euro niedriger.

Die Reduzierung resultiert insbesondere aus Mehrerträgen des Landkreises Neunkirchen im Bereich der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen. Gleichzeitig ist eine Reduzierung der Aufwendungen für Unterkunft und Heizung aufgrund höherer Bundeszuweisungen sowie eine Reduzierung der Hilfen für Asylbewerber aufgrund gestiegener Landeszuweisungen zu verzeichnen. Diese Entlastungen werden jedoch teilweise kompensiert durch erhöhte Aufwendungen für die Hilfe zur Pflege, für das Jobcenter und für Kinderbetreuungseinrichtungen.

Im Zusammenhang mit dem seit 2015 zu verzeichnenden Zustrom von Flüchtlingen werden Veranschlagungen in diesem Bereich seit dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt 31.20.01 / Betreuung von Flüchtlingen im Teilhaushalt 3 zusammengefasst.

Neben den vom Landkreis Neunkirchen planmäßig zu erstattenden Aufwendungen werden zur teilweisen Deckung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten (insbesondere Personalkosten) seitens des Bundes auf der Grundlage des Entlastungsbeschleunigungsgesetzes und des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Der in diesem Zusammenhang durch das Land weitergeleitete Anteil an die kommunale Ebene beträgt aufgrund der am 9.11.2016 erfolgten Änderung des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes (KFAG) in Verbindung mit der zu § 6a KFAG erlassenen Verordnung vom 7.12.2015 sowie dem Rundschreiben des Saarländischen Städte- und Gemeindetages (SSGT) vom 20.12.2016 im Zeitraum 2015 bis 2017 insgesamt 61,1 Mio. €. Hiervon entfallen auf das Haushaltsjahr 2017 29,7 Mio €. Der Landkreistag Saar (LKT) und der SSGT haben sich am 14.11.2016 darauf verständigt, dass der kommunale Anteil der Bundesflüchtlingsmittel für die Jahre 2015 bis 2017 zu 60 % an die Mitglieder des LKT und zu 40 % an die Mitglieder des SSGT fließt. Hinsichtlich der internen Verteilung der Mittel zwischen Städten und Gemeinden soll nach Beschlüssen der Gremien des SSGT vom November 2016 folgender Verteilungsschlüssel zur Anwendung kommen:

- 50 % der Mittel nach der Einwohnerzahl / Stand 31.12.2015,
- 25 % der Mittel nach dem Verhältnis der den einzelnen Städten und Gemeinden im Zeitraum vom 1. Januar 2015 bis 30. Juni 2016 zugewiesenen Flüchtlinge und
- 25 % der Mittel nach der Anzahl der Regelleistungsbezieher nach SGB II zum Stand 30. September 2016 aus den fünf Hauptasylherkunftsländern Iran, Irak, Syrien, Afghanistan und Eritrea mit erstmaligen Beginn des Regelleistungsbezuges ab 1. Juli 2015.

Da zum Zeitpunkt der Haushaltsplan-Aufstellung konkrete Daten zur gemeindebezogenen Quotelung der Flüchtlingszahlen noch nicht in vollem Umfang zur Verfügung standen, wurde den Empfehlungen des Mdl folgend die Kalkulation des Anteils der Stadt Ottweiler an den Bundesflüchtlingsmitteln für die Haushaltsplanung 2017 in vollem Umfang anhand des Einwohnerzahl-Anteils (1,465 % der Gesamt-Einwohnerzahl des Saarlandes zum 31.12.2015) vorgenommen. Die diesbezügliche Empfehlung des Mdl begründet sich daraus, dass sich der Anteil der zugewiesenen Flüchtlinge ebenfalls an der Einwohnerzahl orientiert. Vor diesem Hintergrund wurde der Haushaltsansatz 2017 mit 170 T€ kalkuliert.

Mangels derzeit verfügbarem konkretem Zahlenmaterial über das Haushaltsjahr 2017 hinaus wurden für den Finanzplanungszeitraum weiterhin die bereits im Haushaltsplan 2016 enthaltenen jährlichen Ansätze von 70 T€ veranschlagt. Dies basiert nicht zuletzt auch auf der Prognose des Mdl hinsichtlich auch weiterhin erfolgender Zuweisungen in diesem Bereich.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem vom Rat am 08.12.2016 beschlossenen Stellenplan.

In der Tarifrunde 2016 wurden für die kommunalen Beschäftigten allgemeine Tarifsteigerungen in zwei Schritten vereinbart (2,4 % zum 01.03.2016 und 2,35 % zum 01.02.2017). Die entsprechenden Steigerungen sind eingeplant. Durch die zum 01.01.2017 in Kraft tretende neue Entgeltordnung werden einige Mitarbeiter / Mitarbeiterinnen höher gruppiert. Bezogen auf die gesamten Personalkosten entspricht dies einer zusätzlichen Steigerung um rund 0,5 %.

Die Steigerung ist gegenüber dem Vorjahr trotzdem etwas unterhalb des durch die allgemeinen Tariferhöhungen zu erwartenden Betrages. Dies hängt mit der Sonderentwicklung im vergangenen Jahr im Erziehungsbereich zusammen, wo wegen der späten Redaktionsverhandlungen Nachzahlungen im Jahr 2016 für das Jahr 2015 zu leisten waren und entsprechend auch eingeplant wurden.

Seit der Föderalismusreform liegt die Besoldung der Beamten in der Zuständigkeit der Länder. Das Saarland hat sich in den vergangenen Jahren stets an den Tarifvereinbarungen der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL) orientiert, ohne diese aber in vollem Umfang - insbesondere zeitgleich - zu übernehmen. Die TdL wird im Jahr 2017 neue Tarifverträge verhandeln müssen, deren Ergebnis nur sehr schwer einschätzbar ist. In welcher Form dieses Ergebnis dann auf die Beamten übertragen wird, ist nicht absehbar. Angenommen wurde eine durchschnittliche Besoldungserhöhung von 1,5 %.

Berücksichtigt in der Kalkulation sind die Ruhestandsversetzung eines Beamten und die entsprechende Nachfolgebesetzung. Ebenso eingeplant sind die im Jahr 2016 vollzogene Beförderung, die sich in vollem Umfang erst 2017 auswirken wird, sowie die 2017 vorgesehenen Beförderungen.

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.

Bemerkbar in diesen Bereichen machen sich insbesondere Besoldungserhöhungen, Beförderungen und Ruhestandsversetzungen. Durch die zu verzeichnende Verschlechterung des Verhältnisses der aktiven Beamten gegenüber Ruhestandsbeamten bei der Stadt Ottweiler (u.a. auch aufgrund der 2016 erfolgten Einstellung einer Tarifbeschäftigten als Ersatz für einen in den Ruhestand versetzten Beamten) haben sich die Aufwendungen für Ruhestandsbeamte in den Bereichen Ruhegehalts- und Beihilfe-Umlage gegenüber denjenigen für aktive Beamte insgesamt erhöht.



Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde zum 01.01.2015 neu geregelt. Der bisher vorgesehene einkommensunabhängige Zusatzbeitrag und mit ihm der vorgesehene Sozialausgleich wurden wieder abgeschafft. Der allgemeine Beitragssatz wurde mit 14,6 % festgeschrieben. Daneben können Krankenkassen einen einkommensabhängigen Zusatzbeitrag erheben, der jedoch ausschließlich durch den Arbeitnehmer zu tragen ist. Der durchschnittliche Zusatzbeitrag in der gesetzlichen Krankenversicherung bleibt 2017 bei 1,1 %.

Des Weiteren wurde mit dem Pflegestärkungsgesetz II eine Steigerung des Beitragssatzes in der Pflegeversicherung um 0,2 Prozentpunkte auf 2,55 % bzw. 2,8 % für Kinderlose beschlossen.

In den übrigen Sozialversicherungszweigen haben sich gegenüber dem Vorjahr keine Änderungen ergeben.

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 (EZB), den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden am 4. September 2014 um 0,1 % auf 0,05 % und am 10. März 2016 auf den historischen Tiefstwert von 0,00 % reduziert.

Nach seiner Sitzung im November 2016 hat der EZB-Rat bekannt gegeben, dass der Leitzins „über längere Zeit“ unverändert auf dem Niveau von 0,00 % gehalten werden soll.

Das Zinsniveau im Bereich der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist ebenfalls nach wie vor auf einem extrem niedrigen Stand.

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 2016 bis 2020 kalkuliert und fortgeschrieben.

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

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 produktorientierten 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 34 ff. zu entnehmen.

Aufgrund der Neustrukturierung der Verwaltungsorganisation zum 1. Januar 2014 und der damit in Zusammenhang stehenden Neugliederung der Teilhaushalte und Produkt-Zuordnungen erfolgte auch eine Anpassung der Aufteilung der Bewirtschaftungs- bzw. Unterhaltungs-Kosten für das Rathaus. Daneben wurde die Produkt-Veranschlagung der internen Leistungsverrechnungen in den Bereichen Gebäudereinigung und Bauhof/Fuhrpark entsprechend überarbeitet. Gleiches gilt für die prozentuale Aufteilung der Personal- und Versorgungsaufwendungen.

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

**Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2017**  
**und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**


Stand: 21.12.2016

*fett kursiv*

*gedruckt* = neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2017 lt. HHPlan 2016

 = Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

 = Investitionsmaßnahmen im Bereich LED-Straßenbeleuchtung

 = Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG)  
Zuschuss-Quote: 90 %

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b><u>Teil-HH 1</u></b>	<b><u>Hauptverwaltung</u></b>					
		<b><u>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</u></b>					
1	06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software	30.000		30.000		Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (0 T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (24,5 T€) und Software (5,5 T€) für die gesamte Verwaltung.
		<b><u>Produkte Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation</u></b>					
2	06000.93505	(Ersatz-) Beschaffung einer Telefonanlage	35.000	17.500	17.500		Die derzeitige Telefonanlage wurde 2006 beschafft - die Finanzierung einer Ersatzbeschaffung im Volumen von 35 T€ ist mit 50 % Zuschuss (Bedarfszuweisung Mdl) geplant.
	<b><u>Teil-HH 3</u></b>	<b><u>Bürgerdienstleistungen</u></b>					
		<b><u>Produkt Nr. 12010100 / Allgemeine Sicherheit und Ordnung</u></b>					
3	11000.93501	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln	2.000		2.000		Für das Haushaltsjahr 2017 ist die Beschaffung einer weiteren Geschwindigkeitsanzeigetafel vorgesehen.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u></b>							
4	13000.93500	Inventar Feuerwehren	20.000		20.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
5	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	98.000		98.000		Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2017 i.H.v. 98 T€ dient zur Anfinanzierung der vorgesehenen (Ersatz-)Beschaffung einer Drehleiter für den LBZ Ottweiler-zentral. Für 2018 ist die Restfinanzierung i.H.v. 652 T€ geplant (Gesamtvolumen = 750 T€).
6	13000.94510	<i>Erneuerung der Schließanlage im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach</i>	1.000		1.000		<b><i>Die Schließanlage ist defekt und muss erneuert werden. Die Kosten wurden anhand vorheriger Maßnahmen geschätzt.</i></b>
7	13000.94120	<i>Sicherheitstechnischer Umbau des Schlauchturmes am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral</i>	25.000	12.500	12.500		<b><i>Bei einer Begehung mit der UKS wurde festgestellt, dass die Situation des Auf- und Abhängens der nassen Schläuche im Schlauchturm nicht mehr tragbar ist und eine erhebliche Gefährdung darstellt. Es besteht daher die Notwendigkeit der Verlegung der Zugänge und des Einbaus eines Schutzgitters. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % eingeplant (Bedarfszuweisung Mdl). Die Kosten wurden geschätzt.</i></b>
8	13000.94110	<i>Sanierungs- und Umbauarbeiten ehem. Hausmeisterwohnung im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral</i>	120.000	60.000	60.000		<b><i>Vorgesehen ist die grundlegende Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung (Baujahr 1968/69) sowie deren Umbau zur künftigen Nutzung für Zwecke der Feuerwehr. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert (Bedarfszuweisung). Die einzelnen Gewerke wurden geschätzt.</i></b>
<b><u>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</u></b>							
9	21190.935..	Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster u. Lehbesh (je 4 T€) sowie Lehbesh-Fürth (2 T€).
10	21190.9356..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
11	21190.94170	Energetische Sanierung der Grundschule Lebesch	581.500	617.900	-36.400		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lebesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017). Die Gewerke wurden über die Massen, z. B. m² Fensterflächen, geschätzt.
12	21190.94758	Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster	120.000	60.000	60.000		Vorgesehen ist u.a. die Erneuerung defekter Fenster, die Sanierung des Mauerwerkes im Kellergeschoss, die Sanierung des Pausenganges sowie die Durchführung schallhemmender Maßnahmen einschl. Erneuerung der Beleuchtung. Die Zuschuss-Quote ist mit 50 % geplant.
<b><u>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</u></b>							
13	34100.93508	Inventar im Bereich der Kulturpflege	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
14	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.
<b><u>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</u></b>							
15	33330.93508	Inventar im Bereich der Musikschule	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
<b><u>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</u></b>							
16	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
17	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	18.000	8.000	10.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <b><u>Fürth und Lautenbach (2 T€) sowie Beschaffung von Spielgeräten / Spielplatz Kindergartengebäude Fürth (16 T€, davon 8 T€ Zuschuss).</u></b>
18	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 31201000 / Betreuung von Flüchtlingen</u></b>							
19	42000.93500	Inventar für die Wohnungen von Flüchtlingen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Waschmaschinen, Kühlschränken etc. zur Ausstattung der Wohnungen für Flüchtlinge.
<b><u>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</u></b>							
20	79000.93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung	500		500		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.
21	79000.94100	Umfeldgestaltung am Aussichtsturm Betzelhübel	30.000	25.000	5.000		Geplant ist die Errichtung einer Schutzhütte für Wanderer mit Vorfläche, Bänken und Abfalbehältnissen sowie eines Spielplatzes. Kalkuliert wird mit einer Zuschuss-Quote von 80 % (Bedarfszuweisung). Das Angebot für die Schutzhütte liegt vor. Die Kosten für die Vorfläche etc. wurden geschätzt.
<b><u>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</u></b>							
<b><u>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- und Bolzplätze</u></b>							
22	46000.93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
23	46000.93530	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Steinbach</b>
24	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Fürth</b>
25	46000.93540	Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf für die Spielplätze in <b>Lautenbach</b>
<b><u>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</u></b>							
26	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
27	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
28	63000.95410	Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth	480.000		140.000	340.000	Die kalkulierten Gesamtkosten für das Projekt in <b>Fürth</b> belaufen sich auf 700 T€. Bereits in Vorjahren waren Planungskosten in Höhe von 20 T€ veranschlagt; die Durchführung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2016/2017 geplant. Die Finanzierungsrate 2017 in Höhe von 480 T€ soll in Höhe von 340 T€ (50 % der Gesamtkosten - ohne Planungskosten) durch Anlieger-Beiträge gedeckt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 war im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen.
29	63000.95060	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof	1.075.000	1.000.000	75.000		<i>Der Kostenrahmen für das Projekt wurde im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 zunächst auf 1,2 Mio.€ beziffert und zwischenzeitlich lt. HUBau auf 1,3 Mio.€ erhöht. Bereits 2013 waren Planungskosten (Eigenanteil) von 20 T€ veranschlagt. Die Veranschlagung im Haushaltsplan 2015 belief sich auf 462 T€ (davon 439 T€ noch nicht bewilligter Landeszuschuss, 23 T€ Eigenanteil). Seitens des Landes wurde nunmehr ein Zuschuss-Anteil von insgesamt 1 Mio.€ in Aussicht gestellt. Die Durchführung der Maßnahmen ist für den Zeitraum 2017 / 2018 geplant. Die Veranschlagung der noch fehlenden Finanzierungsmittel soll 2017 i.H.v. 1.075 T€ (1 Mio.€ Bedarfszuweisung / zahlbar in 4 Raten zu je 250 T€; 75 T€ Eigenanteil) und 2018 i.H.v. 182 T€ (verbleibender Eigenanteil) erfolgen. Im Haushaltsjahr 2016 war für die geplante Veranschlagung 2018 bereits eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.</i>
30	63000.95610	Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße Lautenbach	22.000	11.000	11.000		Die Stützmauer in der Höcherbergstraße 9 in <b>Lautenbach</b> ist marode und bedarf einer Sanierung.
<b>Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV</b>							
31	79200.95040	Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	300.000	285.000	15.000		<i>Das Personenbeförderungsgesetz verpflichtet die ÖPNV-Betreiber, bis 2022 eine vollständige Barrierefreiheit herzustellen. Vorgesehen ist zunächst der Ausbau von 10 Haltestellen im Jahr 2017 - eingeplant ist eine Zuschuss-Förderung durch das Land im Volumen von 90 % (Sonderprogramm des Wirtschaftsministeriums). Zusätzlich ist eine Bedarfszuweisung von 50 % (15 T€) des verbliebenen Eigenanteiles von 30 T€ kalkuliert. Die Maßnahme wurde auf der Grundlage vorheriger Maßnahmen geschätzt.</i>



Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</u></b>							
32	34000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung von Bannsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine <b>Mainzweiler</b> " - die Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern.
<b><u>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</u></b>							
33	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	45.000		45.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
<b><u>Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u></b>							
<b><u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u></b>							
34	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-35.000	60.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundstücke, u.a. ehem. Raiffeisengebäude Steinbach u. Teilfläche Gewerbegebiet Betzelhübel
35	'06000.94100	<i>Erneuerung der Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Illinger Straße 7</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>		<i>Der Kessel und die Hauptförderpumpen der Heizungsanlage, die aus dem Jahr 1986 stammt, müssen erneuert werden. Die Kosten für die Maßnahme werden auf 20 T€ geschätzt.</i>
<b><u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u></b>							
36	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b><u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u></b>							
37	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b><u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u></b>							
38	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse
39	61510.96...	<b>Sanierungskosten 2017</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</b>						
40	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	25.000		25.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen.
41	75000.93500	Inventar Friedhöfe	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie"
42	75000.93550	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	1.000		1.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral soll diese Bestattungsart nun auch auf den Friedhöfen in den Ortsteilen eingeführt werden - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
43	75000.95030	<b>Sanierung eines Hauptweges auf dem Friedhof Seminarstraße</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>Der Weg (Hauptverbindung zu den Lagerflächen der ehem. Kompostieranlage) hat z. Zt. einen Belag ohne Wasserführung. Durch ständiges Befahren mit schwerem Gerät ist die Oberfläche stark verdichtet - es kommt zu Abschwemmungen. Dies führt zu erhöhtem Arbeitsaufwand (Säuberung des Weges).</b>
	<b>Teil-HH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		<b>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</b>					
44	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	0	0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		<b>Zwischen-Summe</b>	<b>3.207.500</b>	<b>2.121.900</b>	<b>659.600</b>	<b>426.000</b>	

<b>davon Investitionen im Bereich Kindergärten</b>					
<b>nachrichtlich: / Kinderkrippen</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
Kontrollsumme Invest. Kiga:	5.000	0	5.000	0	

<b>davon Investitionen übrige Bereiche</b>	<b>3.202.500</b>	<b>2.121.900</b>	<b>654.600</b>	<b>426.000</b>	
--	------------------	------------------	----------------	----------------	--

**Allg. Investitionskreditrahmen für 2017 lt. neuem Kredit-Erlass 2015 in Abstimmung mit LAVA:**

**654.750**

**Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)**  
**Allg. Investitionskreditrahmen:**  
**(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2016)**

**-150**

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

**Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2016 im Bereich Kinderbetreuung**

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

18	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.
<b><u>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</u></b>			<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
Kontrollsumme Kinderbetreuung			5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	

**Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2017 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) - Zuschuss-Quote: 90 %**

11	21190.94170	Energetische Sanierung der Grundschule Lebesch	581.500	617.900	-36.400		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lebesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen im Schulgebäude, in der Turnhalle und im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017). Die Gewerke wurden über die Massen, z. B. m² Fensterflächen, geschätzt.
<b><u>Gesamt-Volumen Investitionsmaßnahmen KInvFG</u></b>			<b>581.500</b>	<b>617.900</b>	<b>-36.400</b>		
Kontrollsumme Investitionen Ortsteile:			581.500	617.900	-36.400		

## -Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968	Städtepartnerschaften	11120100	1.071
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	6.424
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	79.620
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	2.165
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	13.339
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	56.010
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	70.803
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	26.224
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	73.151
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	1.502
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	2.013
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	67.846
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.464
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	535
42000.67900	Flüchtlingswohnraum	31200100	83.880
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	485
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	3.747
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	81.395
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	33.685
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	35.166
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	25.017
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	2.505
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	6.923
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	4.194
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	127.244
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	51.860
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	561.252
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	50.020
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	27.546
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	821
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	146.392
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	49.926
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	1.997
73000.67900	Märkte	57130100	3.427
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	267.619
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	8.430
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	3.562
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	100.024
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	8.962
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	816
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	2.059
79100.67968	Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	13.937
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	48.793
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	6.188
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.473
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	6.377
	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) ges.</b>	<b>57300600</b>	<b>2.191.889</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2017

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	2.497
00000.67941	Bürgermeister	11011001	3.709
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	327
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	356
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	297
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	356
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	746
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	4.238
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	596
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	841
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.528
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	1.218
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.991
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	1.779
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	3.085
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	1.713
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	2.059
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	624
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	8.323
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	1.247
06000.67942	EDV	11050200	2.991
08000.67940	Personalvertretung	11070200	187
11000.67941	Offentl. Ordnung	12010100	4.115
11000.67942	Bürgeramt	12020100	4.304
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	810
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	41.385
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	140.228
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	218.932
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	96.156
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	466
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	18.785
34100.67948	Kulturpflege	25010102	501
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.846
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	7.172
42000.67940	Betreuung von Flüchtlingen	31200100	1.957
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	124
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	187
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	501
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	88.579
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	42.125
49800.67948	Familienförderung	36100104	124
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	12.805
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.539
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	12.538
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	4.115
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	746
60200.67940	Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen	54100101	1.807
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	1.090
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	935
62000.67940	Umweltschutz	55100106	466
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	8.863
73000.67940	Märkte	57300100	823
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.872
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	6.818
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	26.451
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.112
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	596
<b>77400.16940</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>808.581</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## - Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	<b>Aufwand Summe:</b>
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	25.264,00			25.264,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		22.918,00		22.918,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			16.293,00	16.293,00
33330.67958	25050100	Musikschule		15.915,00		15.915,00
		<b>Erträge-Summe:</b>	<b>25.264,00</b>	<b>38.833,00</b>	<b>16.293,00</b>	<b>80.390,00</b>

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2017

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	4.000	5.000	4.000	3.000
11050200	EDV	18.000	20.000	21.000	17.000
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	2.000	8.000	9.000	10.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	39.500	46.500	46.500	46.400
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	4.000	4.000	4.000	4.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	17.000	17.000	17.000	17.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	6.000	7.000	7.000	7.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	600	700	800	900
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	600	700	700	600
12201000	Brandschutz	97.000	123.000	152.000	156.000
21010101	Grundschule Lehbesch	73.100	77.100	77.100	74.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	42.000	32.000	32.000	32.000
21010103	Grundschule Neumünster	54.000	56.000	57.000	54.000
25010102	Kulturpflege	700	2.000	2.000	2.000
25030101	Schlosstheater	19.000	21.000	21.000	21.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	4.000	4.000	4.000	4.000
25030106	Schützenhaus Fürth	2.000	2.000	2.000	2.000
25050100	Musikschule	200	300	300	300
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	1.000	2.700	2.700	3.700
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	45.000	45.000	46.000	45.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	36.000	36.000	36.000	36.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	29.000	31.000	31.000	31.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	4.000	6.000	6.000	6.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	34.000	34.000	33.000	32.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	6.000	7.000	7.000	7.000
42200104	Sporthalle Steinbach	14.000	14.000	14.000	14.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	7.000	7.000	7.000	7.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadsanierung	11.000	17.000	17.000	19.000
53200102	Kompostieranlage	400	900	3.000	5.000
53200103	Wertstoffzentrum	600	1.000	1.000	1.000
54100101	Gemeindestraßen	1.515.000	1.532.000	1.525.000	1.487.000
54100102	Landesstraßen	69.000	69.000	66.000	66.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	16.000	16.000	16.000
54100104	Straßenbeleuchtung	35.000	39.000	39.000	39.000
54700100	ÖPNV	18.000	26.000	26.000	26.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	6.000	6.000	6.000
55100102	Naherholungsgebiete	600	600	600	600
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	4.000
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	300	300	300	300
55300100	Friedhöfe	25.100	27.100	28.100	29.000
57300600	Bauhof und Fuhrpark	79.000	83.000	84.000	87.000
57500100	Tourismusförderung	17.700	17.800	17.700	17.800

**Summen:**    2.355.000    2.447.400    2.472.500    2.439.200

## Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2017

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	100,00	100,00	100,00	100,00
11050200	EDV	300,00	300,00	50,00	0,00
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	19.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12201000	Brandschutz	18.000,00	50.000,00	78.000,00	78.000,00
21010101	Grundschule Lehbesch	12.000,00	16.000,00	16.000,00	15.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21010103	Grundschule Neumünster	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25010102	Kulturpflege	400,00	900,00	1.000,00	1.000,00
25030101	Schlosstheater	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.000,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	300,00	300,00	300,00	300,00
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51100100	Dorfentwicklung	200,00	200,00	200,00	200,00
51100200	Stadtsanierung	5.000,00	11.000,00	11.000,00	12.000,00
53200102	Kompostieranlage	0,00	100,00	1.000,00	2.000,00
53200103	Wertstoffzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00
54100101	Gemeindestraßen	309.100,00	308.100,00	293.100,00	275.100,00
54100104	Straßenbeleuchtung	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
54700100	ÖPNV	18.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200,00	200,00	200,00	200,00
55300100	Friedhöfe	200,00	0,00	0,00	0,00
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57500100	Tourismusförderung	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
61100102	Allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
		<b>680.400,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>749.650,00</b>	<b>731.600,00</b>



**Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:**

<i>Ergebnis-Haushalt</i>	<i>Ziffer</i>	<i>Bezeichnung</i>	<i>Buchungskonto</i>	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	02	<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	99996.24101	329,42	300,00	<b>300,00</b>	300,00	50,00	0,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	577,91	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
		maßnahmen,	99996.24154	213,75	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
		pauschale Investitions-	99996.24155	4.875,04	7.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		zuweisung,	99996.24156	111,86	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24158	5.730,28	5.000,00	<b>5.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		erschlossen)	99996.24159	7.938,94	8.000,00	<b>8.000,00</b>	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			99996.24160	7.793,23	9.000,00	<b>18.000,00</b>	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			99996.24161	3.363,19	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24162	13.322,75	13.000,00	<b>13.000,00</b>	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			99996.24163	16.230,11	16.000,00	<b>16.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			99996.24164	12.760,68	15.000,00	<b>14.000,00</b>	45.000,00	73.000,00	73.000,00
			99996.24165	126.551,35	126.000,00	<b>126.000,00</b>	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			99996.24166	80.347,82	80.000,00	<b>80.000,00</b>	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			99996.24167	9.784,58	9.000,00	<b>9.000,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			99996.24170	9.005,59	9.000,00	<b>12.000,00</b>	16.000,00	16.000,00	15.000,00
			99996.24172	3.211,18	3.000,00	<b>3.000,00</b>	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24173	11.377,04	11.000,00	<b>11.000,00</b>	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			99996.24174	36.119,08	36.000,00	<b>33.000,00</b>	33.000,00	32.000,00	13.000,00
			99996.24175	17.495,08	17.000,00	<b>17.000,00</b>	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			99996.24176	20.507,36	17.000,00	<b>20.000,00</b>	20.000,00	20.000,00	19.000,00
			99996.24177	26.856,38	28.000,00	<b>36.000,00</b>	46.000,00	47.000,00	48.000,00
			99996.24178	145,13	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00	100,00
			99996.24179	85.503,71	85.000,00	<b>85.000,00</b>	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			99996.24180	909,47	5.000,00	<b>5.000,00</b>	11.000,00	11.000,00	12.000,00
			99996.24181	691,90	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24182	194,89	200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00	200,00
			99996.24183	4.307,58	4.000,00	<b>4.000,00</b>	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			99996.24184	1.428,33	1.000,00	<b>1.000,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24185	878,66	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24186	0,00	0,00	<b>400,00</b>	900,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24187	0,00	400,00	<b>700,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24188	376,54	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00	300,00
			99996.24189	0,00	5.000,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24190	205,94	200,00	<b>200,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24191	718,91	0,00	<b>6.000,00</b>	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			99996.24192	0,00	1.000,00	<b>800,00</b>	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24193	0,00	300,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24194	0,00	0,00	<b>0,00</b>	100,00	1.000,00	2.000,00
			99996.24195	0,00	400,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24196	60,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
			99996.24566	5.589,93	5.000,00	<b>6.000,00</b>	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		<b>Zwischensumme:</b>	<b>49</b>	<b>515.513,61</b>	<b>521.500,00</b>	<b>540.300,00</b>	<b>607.200,00</b>	<b>635.950,00</b>	<b>617.900,00</b>

04	<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	99996.24562	111.565,57	111.000,00	<b>109.000,00</b>	96.000,00	81.000,00	81.000,00
	(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.432,75	24.000,00	<b>26.000,00</b>	28.000,00	28.000,00	28.000,00
	ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	5.471,33	4.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>141.469,65</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
07	<b>sonst. ordentliche Erträge</b>							
	(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	11.200,25	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
		99996.24567	105,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	<b>Zwischensumme:</b>		<b>11.305,25</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<b>Gesamt-Summe SoPo s:</b>		<b>668.288,51</b>	<b>661.600,00</b>	<b>680.400,00</b>	<b>736.300,00</b>	<b>749.650,00</b>	<b>731.600,00</b>

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2017

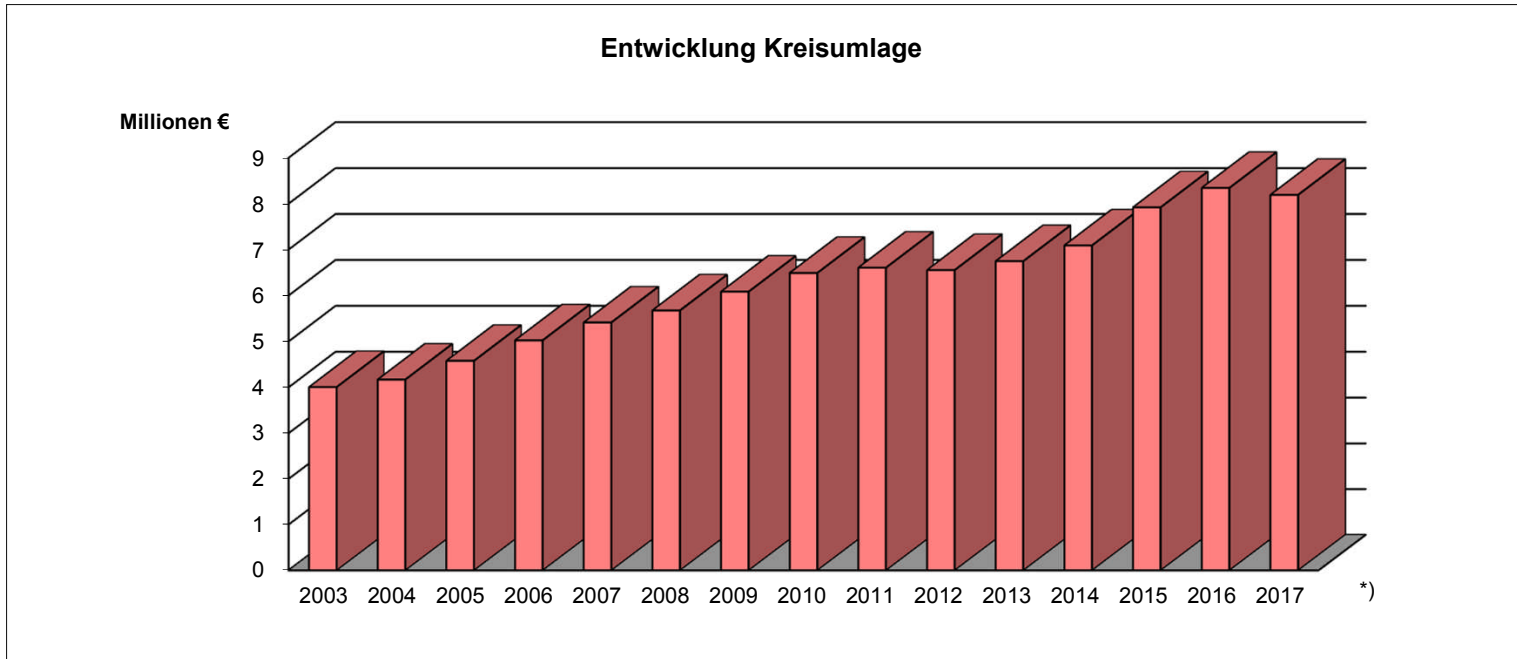
Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2017	Ans. 2018	Ans. 2019	Ans. 2020
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80700	<b>2.976,00</b>	3.043,00	3.014,00	2.995,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80701	<b>2.263,00</b>	2.314,00	2.292,00	2.278,00
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	<b>744,00</b>	761,00	754,00	749,00
12201000	Brandschutz	13000.80700	<b>10.695,00</b>	10.937,00	10.833,00	10.764,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	<b>10.788,00</b>	11.032,00	10.927,00	10.858,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80708	<b>5.239,00</b>	5.357,00	5.307,00	5.273,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	<b>5.084,00</b>	5.199,00	5.150,00	5.117,00
25030101	Schlosstheater	33110.80700	<b>7.099,00</b>	7.259,00	7.191,00	7.145,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	<b>1.426,00</b>	1.458,00	1.444,00	1.435,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	<b>4.712,00</b>	4.818,00	4.773,00	4.742,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	<b>2.914,00</b>	2.980,00	2.952,00	2.933,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	<b>3.193,00</b>	3.265,00	3.234,00	3.214,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	<b>713,00</b>	729,00	722,00	718,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	<b>3.038,00</b>	3.107,00	3.077,00	3.058,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	<b>1.643,00</b>	1.680,00	1.664,00	1.654,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80700	<b>229.989,00</b>	235.182,00	232.956,00	231.471,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	58000.80700	<b>31,00</b>	32,00	31,00	31,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	<b>217,00</b>	222,00	220,00	218,00
55300100	Friedhöfe	75000.80708	<b>13.919,00</b>	14.233,00	14.099,00	14.009,00
57300600	Bauhof	77100.80700	<b>3.317,00</b>	3.392,00	3.360,00	3.338,00
<b>Summen:</b>			<b><u>310.000,00</u></b>	<b><u>317.000,00</u></b>	<b><u>314.000,00</u></b>	<b><u>312.000,00</u></b>

# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2017

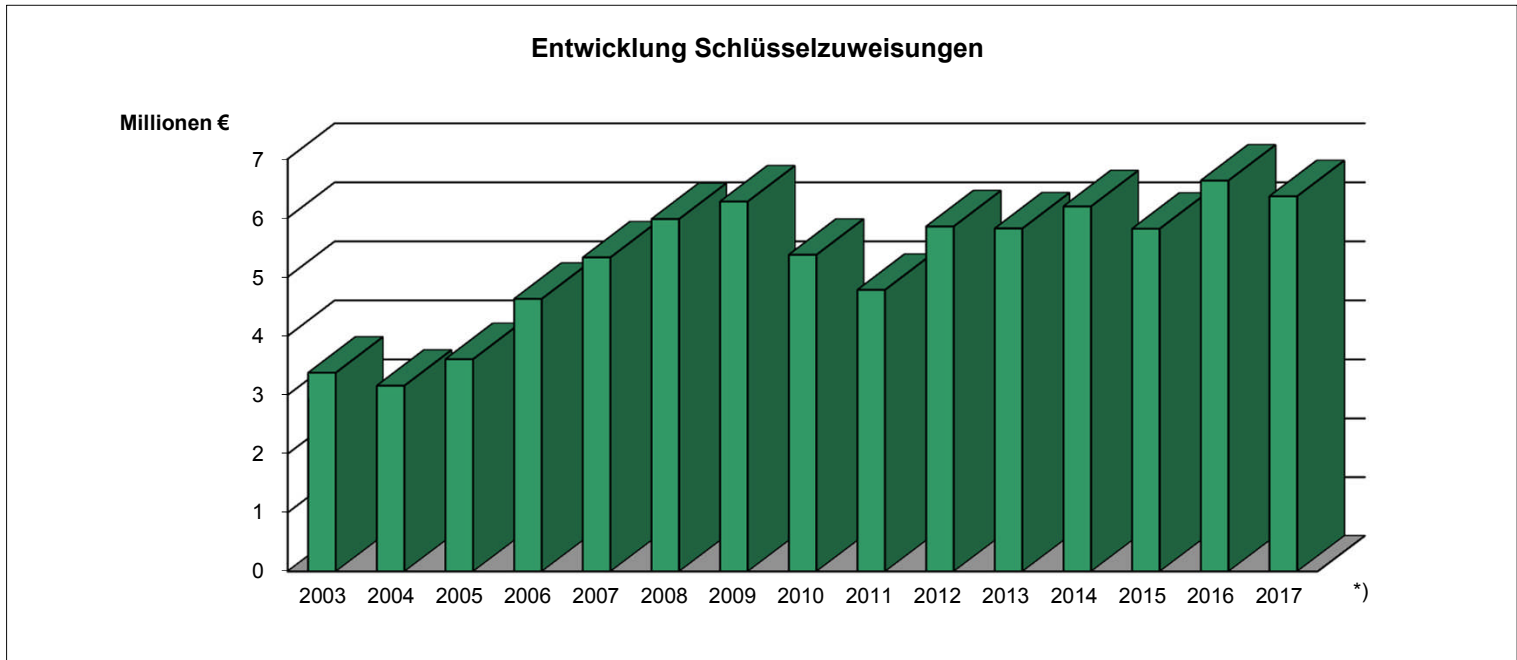
- Innere Verrechnungen -

-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	60000.16938	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/1101008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	0	4.194	0	0	0	0	0	0	4.194
13000.67920	Brandschutz / <b>122010000</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.495	0	1.495
21110.67928	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	849	0	0	1.121	0	1.970
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.273	0	0	1.121	0	2.394
21140.67928	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.273	0	0	1.121	0	2.394
33110.67920	Schloßtheater / <b>25030101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	1.904	1.904
33330.67928	Musikschule / <b>25050100</b>	0	0	0	2.345	0	0	0	0	0	2.345
46410.67928	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	0	17.848	0	6.620	0	0	0	1.495	0	25.963
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	0	7.206	0	3.310	0	0	0	1.495	0	12.011
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	212	0	0	0	0	212
72000.67928	Kompostieranlage / <b>53200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7.648	7.648
75000.67928	Bestattungswesen / <b>55300100</b>	0	0	0	2.345	0	0	0	0	0	2.345
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	34.350	0	0	0	0	0	0	4.761	39.111
	Einnahme-Summen:	0	59.404	4.194	14.620	4.455	0	0	7.848	14.313	<b>104.834</b>

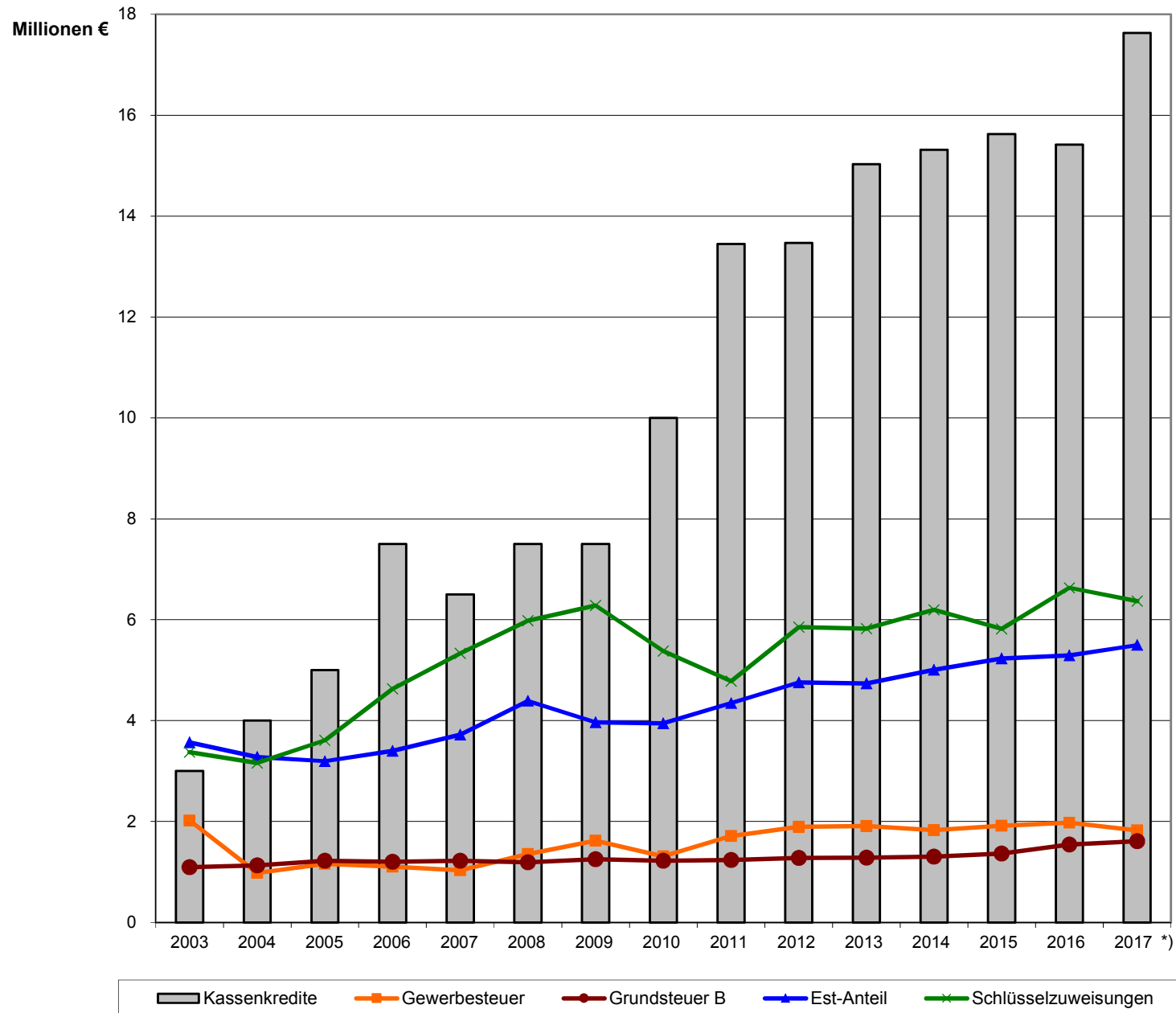


\*) Planansatz für 2017



\*) Planansatz für 2017

## Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



## 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 Personalnebusgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	Gruppen 50 und 51 und Konto 5519
Gebäudeunterhaltung	Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Gebäudeversicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.	Konten 5231, 52321, 52322, 5235, 5257 und 5541 sowie Kontenart 414
Gebäudebewirtschaftung	Alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig.	Konten 5221, 5231 und 52311
Versicherungsleistungen	Alle Aufwendungen für sonst. 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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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
Interne Leistungsbeziehungen	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.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237, Konten 5513, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110200 Infrastrukt. Immob.management	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110300 Techn. Immobilienmanagement	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080100 Haushaltswesen	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080200 Jahresabschluss	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	25010100 Kulturpflege	
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25050100 Musikschule	
11080500 Vollstreckungsdienst	25060100 Stadtbücherei	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	31500100 Behindertenarbeit	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	36100104 Familienförderung	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation		



## **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: 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: Personalsachbearbeitung - 11.07.01*

**Bezeichnung**

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

**Vermerk**

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

**Konten**

Konto 5022

*Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01*

**Bezeichnung**

Städtepartnerschaften - 11.12.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5318, 55995,  
und 4147

### **Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen**

**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**

Konten 7826 und 7827

**Erträge und Aufwendungen**

*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.

**Konten**

Konten 5599, 55997,  
52997 sowie  
4321, 4422,  
4428 und 4521

Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.  
Mehrerträge aus Aufwendungsersatz für öffentlich rechtliche Maßnahmen (Ersatzvornahmen) dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Ersatzvornahmen verwendet werden.

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 und 4311

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 5211 und 4411

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

**Bezeichnung**

Brandschutz - 12.20.10.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus Entgelten für Brandsicherheitswachen dürfen für Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten 4311 und 5539

Produkt: Schulen - 21.01.01

**Bezeichnung**

Grundschule Leibesbach - 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, 52992, 52993, 5539, 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, 5539  
4141 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, 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 52994,  
4146 und 4147

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**

Heimatpflege - 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 52311, 52994  
4419 und 4427

**Produkt: Musikschule - 25.05.01**

**Bezeichnung**

Musikschule - 25.05.01.00

**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 5237, 52901,  
4141 und 4321

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.  
Mehrerträge aus Verkaufserlösen für "ausgemusterte Bücher" dürfen für Mehraufwendungen zur Ergänzung des Buchbestandes verwendet werden.

**Konten**

Konten 5299,  
4141 und 4411

Produkt: Unterbringung von Flüchtlingen - 31.20.01

**Bezeichnung**

Unterbringung von Flüchtlingen  
31.20.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus dem Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Nebenkosten für Flüchtlinge verwendet werden.

**Konten**

Konten 522100, 523100  
und 442200

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

**Bezeichnung**

Kindertagesstätte Leibes  
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, 52992,  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 4147, 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, 52992  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 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.

**Konten**

Konten 52994, 5318, 4141, 4142, 4146, 4147 und 4416

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.

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 52994  
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 52994  
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 52994  
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 52994  
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 52994  
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,  
4146, 4148 und 4529

**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 52311, 5299,  
4148, 4411 und 4419

**Teilhaushalt 4 - Amt 61 / Stadtentwicklung und Umwelt****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**

Konto 7827

**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 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 52322  
und 4527

Produkt: Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

**Bezeichnung**

Umweltschutz - 55.10.01.06

**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

**Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und 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 Grundstücksverkäufen 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 Gardederoberversicherung 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  
4427 und 4527

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 5221 und  
4428

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 52311, 4412 und 4428

Konten 7822, 7823 und 6821

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

**Bezeichnung**

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

**Vermerk**

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren für Abfallsäcke dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Gebühren-Abführungen an den EVS in diesem Bereich.

**Konten**

Konten 5253 und 4311

Wertstoffzentrum - 53.20.01.03

Mehrertrag aus Gebühren für die Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Konten 5539 und 4311

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 Rückekosten, 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

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 5299 4141 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 56 und 47

## Haushaltsquerschnitt 2017

### - 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	571.072	-3.457.533	-2.886.461		-5.983	-5.983	-2.892.444
12 Sicherheit u. Ordnung	518.450	-1.399.564	-881.114		-10.695	-10.695	-891.809
21 Schulträgeraufgaben	398.320	-1.004.681	-606.361		-21.111	-21.111	-627.472
25 Kultur	105.660	-313.613	-207.953		-8.525	-8.525	-216.478
31 Soziale Hilfen	1.065.000	-1.074.783	-9.783				-9.783
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.383.020	-2.316.788	-933.768		-7.626	-7.626	-941.394
42 Sportförderung	36.530	-214.648	-178.118		-8.587	-8.587	-186.705
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	137.500	-287.763	-150.263				-150.263
52 Bauen und Wohnen	74.592	-183.972	-109.380				-109.380
53 Ver- und Entsorgung	718.450	-377.610	340.840				340.840
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	348.675	-2.826.825	-2.478.150		-229.989	-229.989	-2.708.139
55 Natur- u. Landschaftspflege	488.615	-460.118	28.497		-14.167	-14.167	14.330
57 Wirtschaft und Tourismus	196.365	-2.574.863	-2.378.498		-3.317	-3.317	-2.381.815
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	17.140.831	-8.622.429	8.518.402	110.700	-488.250	-377.550	8.140.852
71 Ubriges		-302.135	-302.135				-302.135
<b>Summen:</b>	<b>23.183.080</b>	<b>-25.417.325</b>	<b>-2.234.245</b>	<b>110.700</b>	<b>-798.250</b>	<b>-687.550</b>	<b>-2.921.795</b>

**Haushaltsquerschnitt 2017**  
**- 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	-2.892.444	900.302	-217.737	-2.209.879
12	Sicherheit u. Ordnung	-891.809		-101.040	-992.849
21	Schulträgeraufgaben	-627.472	80.390	-680.052	-1.227.134
25	Kultur	-216.478		-237.459	-453.937
31	Soziale Hilfen	-9.783		-85.837	-95.620
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-941.394		-324.092	-1.265.486
42	Sportförderung	-186.705		-79.581	-266.286
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-150.263		-2.025	-152.288
52	Bauen und Wohnen	-109.380	14.313	-6.385	-101.452
53	Ver- und Entsorgung	340.840		-205.963	134.877
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.708.139		-563.059	-3.271.198
55	Natur- u. Landschaftspflege	14.330		-581.176	-566.846
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.381.815	2.191.889	-98.294	-288.220
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.140.852		-4.194	8.136.658
71	Übriges	-302.135			-302.135
		<u>-2.921.795</u>	<u>3.186.894</u>	<u>-3.186.894</u>	<u>-2.921.795</u>

## Haushaltsquerschnitt 2017

### - 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
<b>11</b> Innere Verwaltung	541.872	-3.291.869	-2.749.997	77.500	-110.000	-32.500	-2.782.497
<b>12</b> Sicherheit u. Ordnung	500.450	-1.301.357	-800.907	72.500	-266.000	-193.500	-994.407
<b>21</b> Schulträgeraufgaben	367.320	-848.974	-481.654	677.900	-713.500	-35.600	-517.254
<b>25</b> Kultur	104.560	-294.908	-190.348	2.000	-4.500	-2.500	-192.848
<b>31</b> Soziale Hilfen	1.065.000	-1.072.968	-7.968		-5.000	-5.000	-12.968
<b>36</b> Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.346.020	-2.178.276	-832.256	8.000	-35.000	-27.000	-859.256
<b>42</b> Sportförderung	28.230	-162.142	-133.912		-1.000	-1.000	-134.912
<b>51</b> Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	132.300	-274.510	-142.210	46.000	-56.000	-10.000	-152.210
<b>52</b> Bauen und Wohnen	74.592	-180.512	-105.920				-105.920
<b>53</b> Ver- und Entsorgung	718.350	-374.465	343.885				343.885
<b>54</b> Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	15.575	-1.401.295	-1.385.720	1.636.000	-1.892.000	-256.000	-1.641.720
<b>55</b> Natur- u. Landschaftspflege	577.215	-441.102	136.113	3.000	-49.000	-46.000	90.113
<b>57</b> Wirtschaft und Tourismus	186.365	-2.437.832	-2.251.467	25.000	-75.500	-50.500	-2.301.967
<b>61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	17.045.531	-9.110.679	7.934.852				7.934.852
<b>71</b> Übriges		-302.135	-302.135				-302.135
<b>Summen:</b>	<b>22.703.380</b>	<b>-23.673.024</b>	<b>-969.644</b>	<b>2.547.900</b>	<b>-3.207.500</b>	<b>-659.600</b>	<b>-1.629.244</b>

## Haushaltsquerschnitt 2017

### - 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
<b>11</b> Innere Verwaltung						-2.782.497
<b>12</b> Sicherheit u. Ordnung						-994.407
<b>21</b> Schulträgeraufgaben						-517.254
<b>25</b> Kultur						-192.848
<b>31</b> Soziale Hilfen						-12.968
<b>36</b> Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-859.256
<b>42</b> Sportförderung						-134.912
<b>51</b> Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-152.210
<b>52</b> Bauen und Wohnen						-105.920
<b>53</b> Ver- und Entsorgung						343.885
<b>54</b> Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.641.720
<b>55</b> Natur- u. Landschaftspflege						90.113
<b>57</b> Wirtschaft und Tourismus						-2.301.967
<b>61</b> Allgemeine Finanzwirtschaft	659.600	-485.000	174.600	1.454.644	1.629.244	9.564.096
<b>71</b> Übriges						-302.135
	659.600	-485.000	174.600	1.454.644	1.629.244	0

**Ergebnishaushalt 2017**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.812.702,10	9.965.265	10.415.119	10.637.731	10.884.561	11.226.355
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.757.472,77	8.837.969	8.611.842	8.356.529	8.221.561	8.484.457
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.058,78	673.800	728.800	716.800	701.800	701.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947.464,77	956.630	1.002.480	1.005.580	1.008.680	1.011.780
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	803.732,16	1.606.262	1.736.469	1.715.377	1.738.822	1.724.303
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.532,61	424.240	688.370	443.870	443.470	443.470
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.565.803,76</b>	<b>22.464.166</b>	<b>23.183.080</b>	<b>22.875.887</b>	<b>22.998.894</b>	<b>23.592.165</b>
11	- Personalaufwendungen	6.693.614,46	7.490.988	7.603.501	7.681.603	7.915.596	8.062.346
12	- Versorgungsaufwendungen	566.114,06	428.514	468.460	481.737	495.685	490.503
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.658.044,64	3.318.885	3.854.260	3.404.110	3.402.060	3.407.960
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.262.311,84	2.329.900	2.355.000	2.447.400	2.472.500	2.439.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.824.228,71	9.458.805	9.311.629	9.585.436	9.401.706	9.500.091
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138.626,24	1.748.852	1.824.475	1.803.485	1.832.885	1.801.605
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.142.939,95</b>	<b>24.775.944</b>	<b>25.417.325</b>	<b>25.403.771</b>	<b>25.520.432</b>	<b>25.701.705</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.577.136,19</b>	<b>-2.311.778</b>	<b>-2.234.245</b>	<b>-2.527.884</b>	<b>-2.521.538</b>	<b>-2.109.540</b>
20	+ Finanzerträge	167.601,73	87.200	110.700	110.700	110.700	110.700
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	602.594,71	770.500	798.250	805.250	832.250	850.250
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-434.992,98</b>	<b>-683.300</b>	<b>-687.550</b>	<b>-694.550</b>	<b>-721.550</b>	<b>-739.550</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.012.129,17</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-2.921.795</b>	<b>-3.222.434</b>	<b>-3.243.088</b>	<b>-2.849.090</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.012.129,17</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-2.921.795</b>	<b>-3.222.434</b>	<b>-3.243.088</b>	<b>-2.849.090</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.846,58	3.163.106	3.186.894	3.265.758	3.343.122	3.411.546
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.944.846,58	-3.163.106	-3.186.894	-3.265.758	-3.343.122	-3.411.546
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.012.129,17</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-2.921.795</b>	<b>-3.222.434</b>	<b>-3.243.088</b>	<b>-2.849.090</b>

# Finanzhaushalt 2017

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.750.820,97	9.965.265	10.415.119	10.637.731	10.884.561	11.226.355
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.519.607,20	8.316.469	8.071.542	7.749.329	7.585.611	7.866.557
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	525.156,37	579.800	639.800	638.800	638.800	638.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	951.907,73	988.630	1.042.480	1.045.580	1.048.680	1.051.780
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	742.287,85	1.606.262	1.736.469	1.715.377	1.738.822	1.724.303
07	+ sonstige Einzahlungen	466.488,13	423.140	687.270	442.770	442.770	442.770
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.222,73	87.200	110.700	110.700	110.700	110.700
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.124.490,98</b>	<b>21.966.766</b>	<b>22.703.380</b>	<b>22.340.287</b>	<b>22.449.944</b>	<b>23.061.265</b>
	<b>01 bis 08</b>						
10	- Personalauszahlungen	6.586.117,85	7.148.290	7.262.830	7.432.000	7.635.330	7.797.080
11	- Versorgungsauszahlungen	527.617,64	568.650	622.580	638.130	654.020	670.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.729.652,12	3.313.785	3.853.260	3.403.110	3.401.060	3.406.960
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	635.539,42	770.500	798.250	805.250	832.250	850.250
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.847.688,11	9.458.805	9.311.629	9.585.436	9.401.706	9.500.091
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	1.068.129,40	1.748.852	1.824.475	1.803.485	1.832.885	1.801.605
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.394.744,54</b>	<b>23.008.882</b>	<b>23.673.024</b>	<b>23.667.411</b>	<b>23.757.251</b>	<b>24.026.406</b>
	<b>10 bis 16</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-270.253,56</b>	<b>-1.042.116</b>	<b>-969.644</b>	<b>-1.327.124</b>	<b>-1.307.307</b>	<b>-965.141</b>
	<b>und 17</b>						
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	620.411,76	604.500	2.121.900	687.500	450.000	462.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.540,96	51.000	86.000	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	600,00	0	340.000	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	800,13	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>678.352,85</b>	<b>655.500</b>	<b>2.547.900</b>	<b>738.500</b>	<b>501.000</b>	<b>513.000</b>
	<b>19 bis 23</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	21.437,98	470.000	56.000	56.000	56.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.789,47	456.000	2.858.500	515.000	688.000	714.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	504.026,27	260.000	288.000	821.000	409.000	169.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.299,37	210.500	5.000	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.276.553,09</b>	<b>1.396.500</b>	<b>3.207.500</b>	<b>1.397.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>944.000</b>
	<b>25 bis 30</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-598.200,24</b>	<b>-741.000</b>	<b>-659.600</b>	<b>-658.500</b>	<b>-657.000</b>	<b>-431.000</b>
	<b>und 31</b>						

**Finanzhaushalt 2017**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-868.453,80</b>	<b>-1.783.116</b>	<b>-1.629.244</b>	<b>-1.985.624</b>	<b>-1.964.307</b>	<b>-1.396.141</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.030.500,00	741.000	659.600	658.500	657.000	431.000
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.630,43	447.000	485.000	529.000	453.000	456.000
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>524.869,57</b>	<b>294.000</b>	<b>174.600</b>	<b>129.500</b>	<b>204.000</b>	<b>-25.000</b>
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-298.110,74	1.489.116	1.454.644	1.856.124	1.760.307	1.421.141
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	226.758,83	1.783.116	1.629.244	1.985.624	1.964.307	1.396.141
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-641.694,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	636.540,09	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-5.154,88	0	0	0	0	0



# Teilhaushalt 1

## Hauptverwaltung

### Produkte:

11011000	Unterstützung Verwaltungsführung und politische Gremien
11050100	Poststelle und Büromaterial
11050200	EDV
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11070100	Personalsachbearbeitung
11070200	Personalvertretung
11090100	Hauptverwaltung und Organisation
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
11120100	Städtepartnerschaften
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.524,37	1.850	1.250	1.450	1.200	1.150
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.049,82	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	1.700	1.100	1.300	1.050	1.000
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	145,13	100	100	100	100	100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.574,60	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	11,20	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	409,00	600	600	600	600	600
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.154,40	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.675,58	55.275	45.270	45.614	45.962	46.312
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.335,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	48.292,66	50.125	40.170	40.514	40.862	41.212
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	47,51	150	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.008,02	605	585	585	585	585
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	366,02	305	285	285	285	285
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	17.392,00	0	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	250,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>76.797,57</b>	<b>58.380</b>	<b>47.755</b>	<b>48.299</b>	<b>48.397</b>	<b>48.697</b>
11	- Personalaufwendungen	1.511.079,00	1.552.545	1.615.633	1.634.200	1.690.088	1.714.228
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	67.007,19	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	199.895,93	196.330	189.090	193.800	198.700	203.700
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	934.586,94	920.120	952.000	975.790	1.000.220	1.025.220
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.394,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.767,09	26.000	28.500	29.500	31.000	33.000

**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	74.707,34	72.360	75.520	77.400	79.330	81.310
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	174.119,58	178.330	186.080	190.740	195.520	200.390
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155,25	150	250	250	250	250
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	10.910,25	10.990	11.110	11.400	11.690	11.980
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.664,00	57.386	52.863	37.365	40.033	40.033
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.870,68	8.379	7.720	5.455	5.845	5.845
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0	30.000	30.000	45.000	30.000
12	- Versorgungsaufwendungen	121.789,44	83.929	92.357	94.952	97.698	96.715
	511100 Versorgungsaufwendungen	106.537,56	71.693	78.946	81.189	83.561	82.667
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.251,88	12.236	13.411	13.763	14.137	14.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.757,91	132.446	132.386	132.986	133.686	134.336
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	15.077,67	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.637,73	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.042,50	20.043	20.043	20.543	21.043	21.543
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.003,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.598,00	6.988	7.810	7.810	7.810	7.810
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.811,30	8.932	7.700	7.800	8.000	8.150
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.874,76	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.969,49	8.150	8.500	8.500	8.500	8.500
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900	900	900	900	900
	529960 Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	23.584,34	27.500	24.600	33.700	34.800	30.900
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.535,26	14.000	13.000	13.000	13.000	11.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	12.049,08	13.500	11.600	20.700	21.800	19.900
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.583,30	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.588,62	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	994,68	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	238.536,60	293.054	294.398	294.398	293.798	292.898
	<i>551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i>	<i>26.750,67</i>	<i>40.100</i>	<i>34.100</i>	<i>34.100</i>	<i>33.500</i>	<i>32.600</i>
	<i>551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.</i>	<i>1.578,90</i>	<i>7.180</i>	<i>5.025</i>	<i>5.025</i>	<i>5.025</i>	<i>5.025</i>
	<i>551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung</i>	<i>466,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>700</i>
	<i>551900 sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
	<i>552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i>	<i>20.266,95</i>	<i>30.400</i>	<i>35.400</i>	<i>35.400</i>	<i>35.400</i>	<i>35.400</i>
	<i>552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung</i>	<i>13.938,01</i>	<i>20.728</i>	<i>22.372</i>	<i>22.372</i>	<i>22.372</i>	<i>22.372</i>
	<i>552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i>	<i>2.802,22</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>	<i>1.900</i>
	<i>552900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten</i>	<i>383,60</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>500</i>
	<i>553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)</i>	<i>4.659,67</i>	<i>5.940</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>	<i>5.400</i>
	<i>553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften</i>	<i>3.832,73</i>	<i>5.176</i>	<i>4.486</i>	<i>4.486</i>	<i>4.486</i>	<i>4.486</i>
	<i>553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)</i>	<i>5.741,35</i>	<i>5.460</i>	<i>5.670</i>	<i>5.670</i>	<i>5.670</i>	<i>5.670</i>
	<i>553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)</i>	<i>4.162,86</i>	<i>4.050</i>	<i>3.645</i>	<i>3.645</i>	<i>3.645</i>	<i>3.645</i>
	<i>553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)</i>	<i>4.664,91</i>	<i>2.700</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>	<i>3.240</i>
	<i>553600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit</i>	<i>1.741,23</i>	<i>5.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
	<i>553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	<i>2.096,75</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>
	<i>554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge</i>	<i>119.364,56</i>	<i>129.650</i>	<i>132.300</i>	<i>132.300</i>	<i>132.300</i>	<i>132.300</i>
	<i>554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	<i>16.479,24</i>	<i>18.050</i>	<i>19.650</i>	<i>19.650</i>	<i>19.650</i>	<i>19.650</i>
	<i>558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer</i>	<i>81,00</i>	<i>150</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
	<i>559200 Verfügungsmittel</i>	<i>760,00</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>760</i>	<i>760</i>
	<i>559300 Repräsentationen</i>	<i>3.147,61</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>	<i>6.550</i>
	<i>559900 sonstige laufende Aufwendungen</i>	<i>155,89</i>	<i>1.560</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	<i>559950 Aufwendungen für Städtepartnerschaften</i>	<i>3.376,75</i>	<i>1.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>
	<i>559960 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.</i>	<i>734,86</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.981.330,59</b>	<b>2.101.274</b>	<b>2.171.174</b>	<b>2.202.036</b>	<b>2.261.870</b>	<b>2.280.877</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.123.419</b>	<b>-2.153.737</b>	<b>-2.213.473</b>	<b>-2.232.180</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.123.419</b>	<b>-2.153.737</b>	<b>-2.213.473</b>	<b>-2.232.180</b>

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.904.533,02</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.123.419</b>	<b>-2.153.737</b>	<b>-2.213.473</b>	<b>-2.232.180</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.797,48	857.524	869.185	880.407	903.112	922.682
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	849.797,48	857.524	869.185	880.407	903.112	922.682
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-43.609,41	-52.292	-52.206	-53.468	-54.779	-55.926
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-43.609,41	-52.292	-52.206	-53.468	-54.779	-55.926
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.098.344,95</b>	<b>-1.237.662</b>	<b>-1.306.440</b>	<b>-1.326.798</b>	<b>-1.365.140</b>	<b>-1.365.424</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-358.989,69	-379.168	-371.759	-374.697	-381.904	-387.844
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-68.809,71	-66.770	-63.089	-64.651	-64.723	-64.652
11.05.02	EDV	-176.419,51	-201.368	-207.062	-210.692	-215.347	-214.302
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-50.338,47	-56.210	-54.855	-55.472	-56.754	-57.843
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-181.910,89	-245.865	-319.855	-324.189	-345.974	-337.233
11.07.02	Personalvertretung	-7.397,58	-5.265	-5.387	-5.416	-5.443	-5.468
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-178.866,20	-207.422	-207.314	-213.896	-215.943	-217.946
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	-6.224,23	-4.311	-6.448	-6.480	-6.506	-6.529
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-69.388,67	-71.283	-70.671	-71.305	-72.546	-73.607

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.049,82	50	50	0	50	50	50
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.373,10	650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.773,77	55.275	45.270	0	45.614	45.962	46.312
07	+ sonstige Einzahlungen	2.433,65	605	585	0	585	585	585
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.645,34</b>	<b>56.580</b>	<b>46.555</b>	<b>0</b>	<b>46.899</b>	<b>47.247</b>	<b>47.597</b>
10	- Personalauszahlungen	1.489.347,02	1.486.780	1.525.050	0	1.561.380	1.599.210	1.638.350
11	- Versorgungsauszahlungen	113.506,00	110.820	122.410	0	125.450	128.570	131.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	78.075,94	132.446	132.386	0	132.986	133.686	134.336
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	5.588,62	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	244.666,36	293.054	294.398	0	294.398	293.798	292.898
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.931.183,94</b>	<b>2.034.900</b>	<b>2.086.044</b>	<b>0</b>	<b>2.126.014</b>	<b>2.167.064</b>	<b>2.209.184</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.870.538,60</b>	<b>-1.978.320</b>	<b>-2.039.489</b>	<b>0</b>	<b>-2.079.115</b>	<b>-2.119.817</b>	<b>-2.161.587</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	35.000	17.500	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	244,90	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>244,90</b>	<b>35.000</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.997,74	79.000	65.000	0	16.000	16.000	16.000
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
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.997,74</b>	<b>79.000</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.752,84</b>	<b>-44.000</b>	<b>-47.500</b>	<b>0</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-16.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.940.291,44</b>	<b>-2.022.320</b>	<b>-2.086.989</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.115</b>	<b>-2.135.817</b>	<b>-2.177.587</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.940.291,44</b>	<b>-2.022.320</b>	<b>-2.086.989</b>	<b>0</b>	<b>-2.095.115</b>	<b>-2.135.817</b>	<b>-2.177.587</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11000000</b>										
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	244,90	0	0	0	0	0	0	0	0
689000	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	244,90	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.34500 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - allgemeine Inventarbeschaffung	244,90	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>244,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.210,67	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	5.210,67	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	5.210,67	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>5.210,67</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.965,77</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11000000</b>																				
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>																			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.787,07	35.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0										
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	52.021,70	6.000	5.500	0	2.000	2.000	2.000	0	0										
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	52.021,70	6.000	5.500	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)	12.765,37	29.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0										
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	12.765,37	29.000	24.500	0	10.000	10.000	10.000	0	0										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>64.787,07</b>	<b>35.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>																			
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-64.787,07</b>	<b>-35.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>																			

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11000000</b>																				
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500	17.500										
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500	17.500										
	06000.36120 La.Zu. Telefonanlage	0,00	0	17.500	0	0	0	0	17.500	17.500										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>17.500</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000										
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000										
	06000.93505 Beschaffung einer Telefonanlage	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57300000</b>										
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
	06000.36110 La.Zu. nach KInvFG, Beschaffung Dienstfahrzeug	0,00	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	06000.93504 Beschaffung eine Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	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)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 14

Hauptverwaltung

57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 57100100</b>											
<b>Maßnahmen i.R. des Stadtmarketings</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	79100.36100 La.Zu. Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	79100.93500 Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilhaushalt 2

## Finanzverwaltung

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	50	50	50	50	50
431100	<i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	315,00	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.385,42	105.109	106.496	107.551	108.617	109.693
442500	<i>Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	103.688,00	104.109	105.496	106.551	107.617	108.693
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	697,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.977,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
452200	<i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	30.969,70	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
456130	<i>Erträge aus Auflösung von Rückstellungen</i>	11.008,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.678,12</b>	<b>130.159</b>	<b>131.546</b>	<b>132.601</b>	<b>133.667</b>	<b>134.743</b>
11	- Personalaufwendungen	502.502,36	532.182	562.353	568.874	583.940	598.080
502100	<i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	254.703,03	266.510	281.960	289.000	296.300	303.700
502200	<i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	181.296,17	173.430	185.470	190.110	194.860	199.730
503200	<i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	15.721,13	18.460	19.550	20.040	20.540	21.050
504200	<i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	37.499,45	44.640	47.360	48.540	49.750	51.000
505100	<i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte</i>	4.320,70	4.160	4.340	4.450	4.560	4.670
507000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	7.820,00	21.800	20.658	14.602	15.644	15.644
507100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	1.141,88	3.182	3.015	2.132	2.286	2.286
12	- Versorgungsaufwendungen	48.354,33	31.775	36.106	37.112	38.164	37.792
511100	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	42.298,69	27.147	30.862	31.730	32.642	32.308
514100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	6.055,64	4.628	5.244	5.382	5.522	5.484
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.647,71	24.363	24.212	24.212	24.212	24.212
522100	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	6.455,20	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.413,68	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523110	<i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.123,79	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.829,30	2.567	2.869	2.869	2.869	2.869

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 2

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.161,74	1.812	1.359	1.359	1.359	1.359
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	217.518,05	302.607	302.135	300.704	298.564	297.744
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	217.518,05	302.607	302.135	300.704	298.564	297.744
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	22.142,62	40.403	40.367	40.367	40.367	40.367
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	876,10	1.870	1.455	1.455	1.455	1.455
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.027,17	7.248	7.852	7.852	7.852	7.852
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.739,36	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.139,28	3.080	2.800	2.800	2.800	2.800
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.429,77	2.250	1.950	1.950	1.950	1.950
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.889,57	7.930	8.235	8.235	8.235	8.235
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.679,14	2.800	2.520	2.520	2.520	2.520
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.166,23	1.150	1.380	1.380	1.380	1.380
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0	100	100	100	100
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>813.165,07</b>	<b>931.330</b>	<b>965.173</b>	<b>971.269</b>	<b>985.247</b>	<b>998.195</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-801.171</b>	<b>-833.627</b>	<b>-838.668</b>	<b>-851.580</b>	<b>-863.452</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-801.171</b>	<b>-833.627</b>	<b>-838.668</b>	<b>-851.580</b>	<b>-863.452</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-666.486,95</b>	<b>-801.171</b>	<b>-833.627</b>	<b>-838.668</b>	<b>-851.580</b>	<b>-863.452</b>



**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 2**

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.150,00	18.984	18.814	19.002	19.192	19.384
	<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>18.150,00</i>	<i>18.984</i>	<i>18.814</i>	<i>19.002</i>	<i>19.192</i>	<i>19.384</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-25.602,79	-23.812	-31.133	-31.760	-32.489	-33.138
	<i>581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-25.602,79</i>	<i>-23.812</i>	<i>-31.133</i>	<i>-31.760</i>	<i>-32.489</i>	<i>-33.138</i>
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-673.939,74</b>	<b>-805.999</b>	<b>-845.946</b>	<b>-851.426</b>	<b>-864.877</b>	<b>-877.206</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen	-58.274,60	-60.239	-66.777	-67.643	-69.794	-71.555
<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss	-81.006,16	-125.970	-132.044	-133.584	-136.839	-139.610
<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-69.713,09	-45.236	-50.133	-51.075	-53.133	-54.854
<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-15.338,95	-14.511	-15.868	-16.043	-16.418	-16.735
<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst	-91.992,10	-97.104	-103.067	-104.290	-106.839	-109.085
<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen	-100.792,87	-107.440	-117.325	-118.866	-122.419	-125.368
<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-33.080,45	-34.114	-39.978	-40.560	-42.168	-43.509
<b>61.30.01</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen	-6.223,47	-18.778	-18.619	-18.661	-18.703	-18.746
<b>71.10.01</b>	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-217.518,05	-302.607	-302.135	-300.704	-298.564	-297.744

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	315,00	50	50	0	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.385,42	105.109	106.496	0	107.551	108.617	109.693
07	+ sonstige Einzahlungen	36.181,95	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.882,37</b>	<b>130.159</b>	<b>131.546</b>	<b>0</b>	<b>132.601</b>	<b>133.667</b>	<b>134.743</b>
10	- Personalauszahlungen	493.540,48	507.200	538.680	0	552.140	566.010	580.150
11	- Versorgungsauszahlungen	45.058,50	41.990	47.850	0	49.030	50.230	51.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.562,98	24.363	24.212	0	24.212	24.212	24.212
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	249.991,59	302.607	302.135	0	300.704	298.564	297.744
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	23.454,25	40.403	40.367	0	40.367	40.367	40.367
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>842.607,80</b>	<b>916.563</b>	<b>953.244</b>	<b>0</b>	<b>966.453</b>	<b>979.383</b>	<b>993.973</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>-786.404</b>	<b>-821.698</b>	<b>0</b>	<b>-833.852</b>	<b>-845.716</b>	<b>-859.230</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
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
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-701.725,43</b>	<b>-786.404</b>	<b>-821.698</b>	<b>0</b>	<b>-833.852</b>	<b>-845.716</b>	<b>-859.230</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>75.575,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>75.575,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-626.149,51</b>	<b>-786.404</b>	<b>-821.698</b>	<b>0</b>	<b>-833.852</b>	<b>-845.716</b>	<b>-859.230</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Bürgerdienstleistungen

### Produkte:

12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
12020100	Bürgeramt
12020200	Personenstandswesen
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen
12201000	Brandschutz
21010100	Schulen
25010100	Kulturpflege
25050100	Musikschule
25060100	Stadtbücherei
31200100	Betreuung von Flüchtlingen
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57300100	Durchführung von Märkten und Messen
57500100	Tourismusförderung

**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.731,08	1.414.035	1.435.135	1.395.335	1.449.035	1.472.035
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	21.787,05	40.000	0	0	0	0
414100	Zuweisungen vom Land	454.361,15	629.860	700.060	611.660	623.460	635.460
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	518.984,00	637.250	623.050	633.150	646.950	659.950
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	0	0	0	0	0
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.650,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	28.940,57	5.065	5.065	5.065	5.065	5.065
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10.231,46	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	88.869,27	86.300	91.000	128.000	156.000	154.000
416900	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	4.307,58	4.000	4.400	5.900	6.000	6.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.287,90	204.500	217.500	216.500	216.500	216.500
431100	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	138.453,96	130.000	135.000	135.000	135.000	135.000
432100	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	76.833,94	74.500	82.500	81.500	81.500	81.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	542.363,70	531.230	555.930	559.030	562.130	565.230
441100	Erträge aus Verkäufen	7.308,65	4.760	4.760	4.760	4.760	4.760
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	9.232,80	9.245	10.145	10.145	10.145	10.145
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	296.236,84	326.200	336.200	336.200	336.200	336.200
441400	Beteiligung Essenskosten	88.959,48	102.500	111.000	114.100	117.200	120.300
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	25.016,66	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	58.582,00	56.000	61.000	61.000	61.000	61.000
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57.027,27	28.625	28.925	28.925	28.925	28.925
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.992,92	890.410	994.260	969.460	989.160	970.860
442000	Erstattungen vom Bund	35,79	35	13.535	35	11.035	35
442100	Erstattungen vom Land	7.273,88	10.800	22.800	10.800	10.800	10.800
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	150.363,69	853.250	932.100	932.800	941.500	934.200
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	653,62	800	800	800	800	800
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.665,94	24.500	24.000	24.000	24.000	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.449,25	16.200	282.785	37.785	37.785	37.785
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	14.289,97	12.000	280.000	35.000	35.000	35.000

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	614,91	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
	452900 sonstige ordentliche Erträge	20.157,83	1.990	575	575	575	575
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.052,01	0	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.334,53	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.129.824,85</b>	<b>3.056.375</b>	<b>3.485.610</b>	<b>3.178.110</b>	<b>3.254.610</b>	<b>3.262.410</b>
11	- Personalaufwendungen	2.277.152,85	2.784.611	2.735.225	2.757.909	2.849.238	2.890.238
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	29.395,87	32.170	40.670	32.670	47.670	32.670
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	187.893,04	159.450	166.070	170.100	174.200	178.500
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.548.286,83	1.864.700	1.824.370	1.868.780	1.920.350	1.956.570
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	137.125,56	173.610	170.000	174.240	178.580	183.040
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	318.020,73	407.750	398.930	408.890	419.090	429.580
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.718,84	1.400	4.100	4.100	4.100	4.100
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	17.175,54	20.790	20.300	20.820	21.350	21.880
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.009,00	108.850	96.669	68.333	73.209	73.209
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.527,44	15.891	14.116	9.976	10.689	10.689
12	- Versorgungsaufwendungen	192.177,17	158.491	168.760	173.546	178.588	176.772
	511100 Versorgungsaufwendungen	168.109,36	135.418	144.243	148.332	152.662	150.994
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	24.067,81	23.073	24.517	25.214	25.926	25.778
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.244,65	1.152.884	1.559.588	1.300.838	1.306.088	1.311.338
	521100 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	10.864,33	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	202.186,15	347.528	472.528	472.528	472.528	472.528
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.593,09	40.706	43.706	43.706	43.706	43.706
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	38.025,38	119.196	120.046	120.046	120.046	120.046
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.215,23	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.398,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.809,84	8.132	8.824	8.824	8.824	8.824
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100.026,25	65.502	85.914	66.914	66.914	66.914

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 3

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525000	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.149,45	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.110,63	21.600	21.750	21.900	22.050	22.200
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	6.120	6.120	6.120	6.120
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	93.273,52	98.000	98.000	100.000	102.000	104.000
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.369,93	50.000	47.500	47.500	47.500	47.500
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	71.683,32	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	26.112,84	50.450	50.250	50.250	50.250	50.250
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	31,60	300	300	300	300	300
529920	Essenskosten	88.520,30	102.500	111.000	114.100	117.200	120.300
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.444,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	97.980,72	67.400	65.200	65.200	65.200	65.200
529970	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	250.000	5.000	5.000	5.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	385.244,00	401.700	396.300	423.600	454.500	452.500
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	31.620,99	34.100	34.100	36.100	36.100	36.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	244.135,65	250.000	256.400	255.700	255.700	255.700
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	102.404,29	109.600	97.800	123.800	154.700	152.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	258.262,96	305.400	302.400	310.900	319.200	326.900
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	258.262,96	305.400	302.400	310.900	319.200	326.900
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	413.937,00	1.014.860	1.034.483	1.013.493	1.043.493	1.013.113
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.448,03	17.900	17.640	18.150	18.150	16.200
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.175,27	2.410	2.145	2.145	2.145	2.015
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	534,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.853,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.179,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	119.484,72	665.200	672.650	672.650	672.650	672.650
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.765,18	16.608	17.992	17.992	17.992	17.992
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.979,67	2.725	2.725	2.725	2.725	2.725
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	1.500	0	0	1.700
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	4.701,69	4.550	4.700	4.700	4.700	4.700
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	55.305,30	73.910	73.100	73.100	73.100	73.100
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.477,99	6.300	5.660	5.660	5.660	5.660
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.430,29	7.930	8.236	8.236	8.236	8.236
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.267,34	7.550	6.915	6.915	6.915	6.915
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.575,44	4.350	5.220	5.220	5.220	5.220
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.532,36	28.222	54.060	34.060	64.060	34.060
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	53.964,84	71.700	55.930	55.930	55.930	55.930
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	750	775	775	775	775
558110	Aufwendungen Grundsteuer	545,38	680	685	685	685	685
559900	sonstige laufende Aufwendungen	43.328,91	17.650	17.650	17.650	17.650	17.650
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100	100	100
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	35.293,92	65.325	65.800	65.800	65.800	65.800
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	480,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.404.018,63</b>	<b>5.817.946</b>	<b>6.196.756</b>	<b>5.980.286</b>	<b>6.151.107</b>	<b>6.170.861</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.274.193,78</b>	<b>-2.761.571</b>	<b>-2.711.146</b>	<b>-2.802.176</b>	<b>-2.896.497</b>	<b>-2.908.451</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.935,45	40.323	39.432	40.323	39.942	39.687
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	36.935,45	40.323	39.432	40.323	39.942	39.687
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-36.935,45</b>	<b>-40.323</b>	<b>-39.432</b>	<b>-40.323</b>	<b>-39.942</b>	<b>-39.687</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>-2.801.894</b>	<b>-2.750.578</b>	<b>-2.842.499</b>	<b>-2.936.439</b>	<b>-2.948.138</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.311.129,23</b>	<b>-2.801.894</b>	<b>-2.750.578</b>	<b>-2.842.499</b>	<b>-2.936.439</b>	<b>-2.948.138</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.946,00	78.770	80.390	81.997	83.637	85.310
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.946,00	78.770	80.390	81.997	83.637	85.310
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.385,63	-1.287.404	-1.262.680	-1.287.636	-1.319.168	-1.346.911
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.214.385,63	-1.287.404	-1.262.680	-1.287.636	-1.319.168	-1.346.911



**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-3.443.568,86	-4.010.528	-3.932.868	-4.048.138	-4.171.970	-4.209.739

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-355.577,27	-252.858	-252.262	-255.056	-260.752	-265.585
12.02.01	Bürgeramt	-161.768,21	-187.545	-205.234	-208.210	-214.016	-218.977
12.02.02	Personenstandswesen	-96.200,94	-102.795	-110.104	-111.691	-114.791	-117.510
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-31.473,78	-26.307	-42.407	-37.455	-69.422	-39.258
12.20.10	Brandschutz	-319.333,14	-367.093	-382.842	-360.374	-363.423	-369.210
21.01.01	Schulen	-1.050.183,96	-1.203.479	-1.227.134	-1.230.360	-1.250.435	-1.261.903
25.01.01	Kulturpflege	-159.191,71	-162.467	-152.693	-156.239	-158.397	-160.395
25.05.01	Musikschule	-24.624,05	-20.434	-20.930	-21.446	-21.966	-22.464
25.06.01	Stadtbücherei	-59.096,78	-59.782	-64.809	-65.611	-67.061	-68.320
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	0,00	-233.588	-93.482	-202.079	-206.598	-203.160
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.603,58	-2.112	-2.138	-2.138	-2.138	-2.138
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-856.456,40	-1.034.717	-1.014.935	-1.031.545	-1.070.313	-1.100.328
36.40.01	Stadtjugendpflege	-123.382,02	-126.670	-121.356	-122.972	-124.817	-126.583
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-29.767,49	-24.733	-24.993	-25.042	-25.183	-25.293
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-52.078,59	-52.821	-55.009	-55.907	-57.722	-59.279
57.50.01	Tourismusförderung	-122.830,94	-153.127	-162.540	-162.013	-164.936	-169.336

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.144.439,25	1.323.735	1.339.735	0	1.261.435	1.287.035	1.312.035
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.529,61	204.500	217.500	0	216.500	216.500	216.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	539.364,64	531.230	555.930	0	559.030	562.130	565.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.536,50	890.410	994.260	0	969.460	989.160	970.860
07	+ sonstige Einzahlungen	36.477,31	16.200	282.785	0	37.785	37.785	37.785
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.036.347,31</b>	<b>2.966.075</b>	<b>3.390.210</b>	<b>0</b>	<b>3.044.210</b>	<b>3.092.610</b>	<b>3.102.410</b>
10	- Personalauszahlungen	2.238.023,69	2.659.870	2.624.440	0	2.679.600	2.765.340	2.806.340
11	- Versorgungsauszahlungen	179.110,63	209.500	223.720	0	229.320	235.050	240.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	885.933,60	1.152.884	1.559.588	0	1.300.838	1.306.088	1.311.338
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	36.935,45	40.323	39.432	0	40.323	39.942	39.687
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	238.150,75	305.400	302.400	0	310.900	319.200	326.900
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	408.666,71	1.014.860	1.034.483	0	1.013.493	1.043.493	1.013.113
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.986.820,83</b>	<b>5.382.837</b>	<b>5.784.063</b>	<b>0</b>	<b>5.574.474</b>	<b>5.709.113</b>	<b>5.738.308</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.950.473,52</b>	<b>-2.416.762</b>	<b>-2.393.853</b>	<b>0</b>	<b>-2.530.264</b>	<b>-2.616.503</b>	<b>-2.635.898</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	760,00	65.000	785.400	0	564.500	2.000	2.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	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
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.810,00</b>	<b>65.000</b>	<b>785.400</b>	<b>0</b>	<b>564.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.627,44	89.000	895.500	0	117.000	2.000	2.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.257,53	106.000	145.000	0	697.000	295.000	45.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>136.884,97</b>	<b>197.500</b>	<b>1.045.500</b>	<b>0</b>	<b>819.000</b>	<b>302.000</b>	<b>52.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-130.074,97</b>	<b>-132.500</b>	<b>-260.100</b>	<b>0</b>	<b>-254.500</b>	<b>-300.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.080.548,49</b>	<b>-2.549.262</b>	<b>-2.653.953</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.764</b>	<b>-2.916.503</b>	<b>-2.685.898</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.080.548,49</b>	<b>-2.549.262</b>	<b>-2.653.953</b>	<b>0</b>	<b>-2.784.764</b>	<b>-2.916.503</b>	<b>-2.685.898</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.935,89	0	2.000	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.935,89	0	2.000	0	0	0	0	0	0
	11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.935,89	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.935,89</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.935,89</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000000</b>										
<b>Inventar Feuerschutz</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.795,52	14.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	6.500	6.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.93502 Software - Inventar Brandschutz	0,00	4.000	0	0	0	0	0	6.500	6.500
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.715,83	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	3.715,83	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)	26.079,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro - Z3-	26.079,69	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>29.795,52</b>	<b>14.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-29.795,52</b>	<b>-14.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000010</b>										
<b>Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.050,00	63.000	0	0	562.500	0	0	625.500	625.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000
	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	63.000	0	0	0	0	0	63.000	63.000
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	562.500	0	0	562.500	562.500
	13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	562.500	0	0	562.500	562.500
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	-6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.36810 Investitionszuschüsse übrige Bereiche f. Feuerwehrfahrzeuge (Spenden, etc.)	-6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.050,00	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>	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	6.050,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.804,31	70.000	98.000	0	652.000	250.000	0	1.724.000	1.724.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	37.804,31	70.000	98.000	0	652.000	250.000	0	1.724.000	1.724.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	37.804,31	70.000	98.000	0	652.000	250.000	0	1.724.000	1.724.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>37.804,31</b>	<b>70.000</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>652.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-37.804,31</b>	<b>-7.000</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.098.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000050

Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
	13000.94510 Erneuerung Schließanlage Lbz. Ltb.	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	0	0	0	0	0	1.000	1.000
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.000	0	0	0	0	0	-1.000	-1.000

Maßnahme: 12000070

Feuerwehrgerätehaus Fürth

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.715,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	14.715,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.94266 Anschlussleitungen Feuerwehr Fürth	14.715,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	14.715,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-14.715,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000080</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Ottweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	72.500	0	0	0	0	72.500	72.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	72.500	0	0	0	0	72.500	72.500
	13000.36120 La.Zu. Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	0,00	0	60.000	0	0	0	0	60.000	60.000
	13000.36124 La.Zu. Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	0,00	0	12.500	0	0	0	0	12.500	12.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.500</b>	<b>72.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	145.000	145.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	145.000	0	0	0	0	145.000	145.000
	13000.94110 Umbau Hausmeisterwhg. Lbz. Ottw.	0,00	0	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000
	13000.94120 Umbau Schlauchturm Lbz. Ottw.	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-72.500</b>	<b>-72.500</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21000000</b>										
<b>Inventar Grundschulen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.538,93	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	4.890,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93524	Inventar GS Lehbesch ab 1.000 Euro	4.890,95	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)	21.647,98	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21190.93502	Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	13.317,70	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93523	Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	7.142,94	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93542	Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.187,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>26.538,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.538,93</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000010

Sportgeräte für Schulturnhallen

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0	0
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200050</b>										
<b>Grundschule Lebesch / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	617.900	0	0	0	0	666.900	666.900
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	617.900	0	0	0	0	666.900	666.900
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lebesch	0,00	0	617.900	0	0	0	0	666.900	666.900
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>617.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>666.900</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	61.500	581.500	0	0	0	0	741.000	741.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	61.500	581.500	0	0	0	0	741.000	741.000
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lebesch -Z2-	0,00	61.500	581.500	0	0	0	0	741.000	741.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>61.500</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-61.500</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	73.000	73.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	73.000	73.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.199,52	25.500	120.000	0	115.000	0	0	286.500	286.500
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>9.199,52</i>	<i>25.500</i>	<i>120.000</i>	<i>0</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>286.500</i>	<i>286.500</i>
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	9.199,52	25.500	120.000	0	115.000	0	0	286.500	286.500
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>9.199,52</b>	<b>25.500</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.199,52</b>	<b>-25.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25010010</b>										
<b>Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	710,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>710,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	710,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>710,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.320,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.320,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	1.320,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.320,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-610,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 25000000  
Inventar Musikschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	33330.93508 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-500	0	-500	-500	-500	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.636,71	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.636,71	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	2.636,71	1.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.636,71</b>	<b>1.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.636,71</b>	<b>-1.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.363,37	1.000	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)	1.363,37	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46400.93563 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	1.363,37	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.363,37</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.363,37</b>	<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36200040</b>										
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Gebäude Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>
	46400.36145 La.Zu. Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth	0,00	0	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3.200</i>	<i>3.200</i>
	46400.36270 Kr.Zu. Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth	0,00	0	3.200	0	0	0	0	3.200	3.200
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>
	46400.94240 Sanierung Spielplatz Kindergarten Fürth	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300050  
Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier  
Trägerschaft

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

24	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	-		Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
781800			Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
46400.98858			Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
31	<b>Summe</b>	=	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0
32	<b>Saldo 24 und 31</b>	=	<b>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57520000

Inventar im Bereich Tourismus

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182,80	0	500	0	500	500	500	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	182,80	0	500	0	500	500	500	0	0	0
	79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	182,80	0	500	0	500	500	500	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>182,80</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-182,80</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57530000</b>										
<b>Aussichtsturm "Betzelhübel"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	79000.36180 La.Zu. Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel	0,00	0	25.000	0	0	0	0	25.000	25.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	79000.94100 Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 16

Bürgerdienstleistungen

31.20.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 31200010

Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
42000.93500	Inventar Flüchtlingswohnungen 150 - 1.000 EUR	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>										
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>										

# Teilhaushalt 4

## Stadtentwicklung und Umwelt

### Produkte:

11110300	Technisches Immobilienmanagement
36400200	Spiel- und Bolzplätze
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung
54100100	Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
54700100	ÖPNV
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
57300600	Bauhof und Fuhrpark

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.059,75	371.400	391.045	276.400	277.400	260.400
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	106.000	106.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.347,89	84.000	88.645	56.000	57.000	58.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.901,57	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	88.623,36	95.200	110.200	131.200	131.200	113.200
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.186,93	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.469,65	139.000	139.000	128.000	113.000	113.000
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	141.469,65	139.000	139.000	128.000	113.000	113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,60	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	441100 Erträge aus Verkäufen	881,60	0	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.815,31	136.055	162.131	163.704	165.292	166.896
	442100 Erstattungen vom Land	4.828,35	4.230	4.730	4.730	4.730	4.730
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	88.986,96	131.625	157.201	158.774	160.362	161.966
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.998,70	2.490	2.800	3.300	3.300	3.300
	451100 Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.415,97	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	3.541,07	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	452900 sonstige ordentliche Erträge	936,66	1.190	1.500	2.000	2.000	2.000
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100	100	100
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0	0	0	0	0
	461000 Aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>541.705,58</b>	<b>652.535</b>	<b>698.566</b>	<b>574.994</b>	<b>562.582</b>	<b>547.186</b>
11	- Personalaufwendungen	1.879.674,71	2.129.357	2.191.858	2.216.516	2.274.986	2.330.026
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.189,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	11.336,04	11.530	11.910	12.200	12.500	12.800
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.411.006,92	1.529.450	1.584.050	1.623.650	1.664.240	1.705.850

**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 4**

## Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	124.067,85	135.760	140.640	144.160	147.760	151.450
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	288.840,61	330.630	342.490	351.050	359.840	368.840
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	14.094,87	16.610	16.910	17.330	17.760	18.200
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	25.427,00	90.877	82.577	58.374	62.530	62.530
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.712,42	13.270	12.051	8.522	9.126	9.126
12	- Versorgungsaufwendungen	157.705,02	124.921	139.247	143.199	147.348	145.666
	511100 Versorgungsaufwendungen	137.955,12	106.698	119.006	122.404	125.963	124.427
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	19.749,90	18.223	20.241	20.795	21.385	21.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.316.315,46	1.470.053	1.460.927	1.318.927	1.310.927	1.310.927
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	609.253,54	596.259	559.259	552.259	544.259	544.259
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	40.422,67	12.160	12.160	12.160	12.160	12.160
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.951,56	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-42,04	0	0	0	0	0
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	361.766,56	368.100	391.000	371.000	371.000	371.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	91.448,31	110.000	115.000	120.000	120.000	120.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.908,21	10.442	10.494	10.494	10.494	10.494
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34.092,40	33.562	33.484	33.484	33.484	33.484
	525100 Kostenerstattungen an das Land	28.567,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	131.108,45	152.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	526,07	140.000	140.000	20.000	20.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.689.738,95	1.714.500	1.742.500	1.778.600	1.769.600	1.738.400
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.781,85	10.000	35.000	39.000	39.000	39.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.156,18	24.600	30.600	39.600	39.600	39.600
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600.265,84	1.589.100	1.590.100	1.607.200	1.599.200	1.568.000
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	67.077,39	90.300	86.300	92.300	91.300	91.300



# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.413,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	193.100,81	145.743	146.246	146.246	146.246	146.246
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	926,19	1.800	1.375	1.375	1.375	1.375
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.741,95	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.036,56	45.050	45.050	45.050	45.050	45.050
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	8.722,30	1.248	1.352	1.352	1.352	1.352
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	12.469,66	9.125	9.125	9.125	9.125	9.125
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552530	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.700,01	0	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.764,77	1.650	1.500	1.500	1.500	1.500
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	986,04	1.725	1.495	1.495	1.495	1.495
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.066,88	2.340	2.429	2.429	2.429	2.429
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.866,81	7.400	6.860	6.860	6.860	6.860
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	680,31	1.025	1.230	1.230	1.230	1.230
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.872,57	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.967,84	24.080	24.030	24.030	24.030	24.030
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256,54	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	47.013,38	0	0	0	0	0
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800	800	800	800	800
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.280.948,70</b>	<b>5.634.574</b>	<b>5.730.778</b>	<b>5.653.488</b>	<b>5.699.107</b>	<b>5.721.265</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.739.243,12</b>	<b>-4.982.039</b>	<b>-5.032.212</b>	<b>-5.078.494</b>	<b>-5.136.525</b>	<b>-5.174.079</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	218.767,02	238.828	233.554	238.828	236.567	235.058
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	218.767,02	238.828	233.554	238.828	236.567	235.058
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-218.767,02</b>	<b>-238.828</b>	<b>-233.554</b>	<b>-238.828</b>	<b>-236.567</b>	<b>-235.058</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>-5.220.867</b>	<b>-5.265.766</b>	<b>-5.317.322</b>	<b>-5.373.092</b>	<b>-5.409.137</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.958.010,14</b>	<b>-5.220.867</b>	<b>-5.265.766</b>	<b>-5.317.322</b>	<b>-5.373.092</b>	<b>-5.409.137</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.201,10	2.184.907	2.199.737	2.265.396	2.318.035	2.364.833
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.971.201,10	2.184.907	2.199.737	2.265.396	2.318.035	2.364.833
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-854.010,41	-952.789	-1.023.608	-1.052.942	-1.077.051	-1.098.503
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-854.010,41	-952.789	-1.023.608	-1.052.942	-1.077.051	-1.098.503
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.840.819,45</b>	<b>-3.988.749</b>	<b>-4.089.637</b>	<b>-4.104.868</b>	<b>-4.132.108</b>	<b>-4.142.807</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement	-113.944,75	-101.019	-137.643	-139.586	-144.617	-148.798
<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze	-92.590,70	-101.922	-104.202	-108.776	-110.994	-112.963
<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	-31.291,36	-90.085	-91.368	-75.058	-76.509	-77.760
<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.217.205,79	-3.216.455	-3.211.648	-3.229.436	-3.239.504	-3.231.518
<b>54.70.01</b>	ÖPNV	-54.084,71	-58.202	-59.550	-56.604	-56.744	-56.859
<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-331.762,14	-421.066	-485.226	-495.408	-503.740	-514.909
<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2017

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	306.659,48	190.000	194.645	0	59.000	60.000	61.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.521,60	3.590	3.590	0	3.590	3.590	3.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	93.815,31	136.055	162.131	0	163.704	165.292	166.896
07	+ sonstige Einzahlungen	4.649,07	2.390	2.700	0	3.200	3.200	3.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407.645,46</b>	<b>332.035</b>	<b>363.066</b>	<b>0</b>	<b>229.494</b>	<b>232.082</b>	<b>234.686</b>
10	- Personalauszahlungen	1.850.535,29	2.025.210	2.097.230	0	2.149.620	2.203.330	2.258.370
11	- Versorgungsauszahlungen	146.992,11	167.510	186.190	0	190.830	195.580	200.470
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.341.727,61	1.464.953	1.459.927	0	1.317.927	1.309.927	1.309.927
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	251.711,73	238.828	233.554	0	238.828	236.567	235.058
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	46.813,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	144.463,78	145.743	146.246	0	146.246	146.246	146.246
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.782.244,27</b>	<b>4.092.244</b>	<b>4.173.147</b>	<b>0</b>	<b>4.093.451</b>	<b>4.141.650</b>	<b>4.200.071</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.374.598,81</b>	<b>-3.760.209</b>	<b>-3.810.081</b>	<b>0</b>	<b>-3.863.957</b>	<b>-3.909.568</b>	<b>-3.965.385</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.102,46	54.500	1.299.000	0	3.000	228.000	360.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.597,04	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	600,00	0	340.000	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555,23	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412.854,73</b>	<b>54.500</b>	<b>1.639.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>228.000</b>	<b>360.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.081,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.648,51	200.000	1.877.000	0	182.000	300.000	536.000

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	323.608,11	63.000	66.000	0	96.000	86.000	96.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.299,37	208.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>868.637,23</b>	<b>475.000</b>	<b>1.948.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>391.000</b>	<b>637.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-455.782,50</b>	<b>-420.500</b>	<b>-309.000</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>-277.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>-4.180.709</b>	<b>-4.119.081</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.957</b>	<b>-4.072.568</b>	<b>-4.242.385</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.830.381,31</b>	<b>-4.180.709</b>	<b>-4.119.081</b>	<b>0</b>	<b>-4.143.957</b>	<b>-4.072.568</b>	<b>-4.242.385</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000000

Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93510	Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Maßnahme: 36000010

Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93530	Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Maßnahme: 36000030

Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	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)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51000000</b>										
<b>Stadtsanierung</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.360,46	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>310.360,46</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>
	61510.36010 LaZu Stadtsanierung 2010/Städtische Investitionen	18.704,40	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen	147.656,06	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen	84.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36013 LaZu Stadtsanierung 2013/Städtische Investitionen	60.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>310.360,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>310.360,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.581,47	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.500,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95091 Straßenbeleuchtung "Augasse"	13.500,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.081,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	1.081,24	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>14.581,47</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.581,47</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100100

Neubau Bahnbrücke Heerstraße

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.735,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	10.735,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	10.735,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>10.735,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.735,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100400</b>										
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.000.000</i>
	63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.274,28	0	1.075.000	0	182.000	0	0	1.300.000	1.300.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>12.274,28</i>	<i>0</i>	<i>1.075.000</i>	<i>0</i>	<i>182.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	12.274,28	0	1.075.000	0	182.000	0	0	1.300.000	1.300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>12.274,28</b>	<b>0</b>	<b>1.075.000</b>	<b>0</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.274,28</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-300.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>Maßnahme: 54100500</b>										
<b>Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>600,00</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>
	63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>600,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100700</b>										
<b>Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	340.000	0	0	0	0	340.000	340.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340.000</i>	<i>340.000</i>
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	0,00	0	340.000	0	0	0	0	340.000	340.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	480.000	0	0	0	0	700.000	700.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000</i>	<i>480.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>700.000</i>	<i>700.000</i>
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	0,00	200.000	480.000	0	0	0	0	700.000	700.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-200.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>Maßnahme: 54101200</b>										
<b>Sanierung der St. Rémy-Brücke</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	747,92	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>747,92</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>
	63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2-	747,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>747,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-747,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101300</b>										
<b>Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	72.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.36170 La.Zu. Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	72.192,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>72.192,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.180,64	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	10.180,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	10.180,64	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>10.180,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>62.011,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101500</b>										
<b>Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	63000.36125 LaZu. Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb.	0,00	0	11.000	0	0	0	0	11.000	11.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2-	0,00	0	22.000	0	0	0	0	22.000	22.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101600</b>										
<b>Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	225.000	0	225.000	225.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	225.000	0	225.000	225.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	300.000	0	300.000	300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54150000</b>										
<b>Straßen - Zubehör</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	555,23	0	0	0	0	0	0	0	0
689000	<i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i>	555,23	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.34500	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - Straßeninventar	555,23	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>555,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.578,93	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	2.036,19	0	0	0	0	0	0	0	0
34000.93511	Inventarbeschaffung ab 1.000 EUR	2.036,19	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>	18.542,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
63000.93500	Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	18.542,74	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>20.578,93</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.023,70</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 54150020</b>											
<b>Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0	51.500	51.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>51.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>51.500</i>
	67000.36151 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	0,00	51.500	0	0	0	0	0	0	51.500	51.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	491.299,37	208.000	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
781700	<i>Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>208.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>
	67000.98751 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	0,00	208.000	0	0	0	0	0	0	208.000	208.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>491.299,37</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>	<i>0</i>
	67000.98750 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED - Z2-	491.299,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>491.299,37</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>208.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-491.299,37</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-156.500</b>	<b>-156.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54700000</b>										
<b>Ausbau von Bushaltestellen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000	285.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>285.000</i>	<i>285.000</i>
	79200.36160 La.Zu. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	285.000	0	0	0	0	285.000	285.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	98,82	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>98,82</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	79200.95040 Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	300.000	300.000
	79200.95200 Ausbau Bushaltestellen Mainzweiler	49,41	0	0	0	0	0	0	0	0
	79200.95300 Ausbau Bushaltestelle "Hanauer Mühle"	49,41	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>98,82</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-98,82</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100000</b>										
<b>Freizeitgelände Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>7.000,00</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>
	58000.36700 Investitionszuwendungen für das Freizeitgelände Fürth von privaten Unternehmen	7.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.611,58	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>18.611,58</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>
	58000.95400 Freizeitgelände Fürth	18.611,58	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>18.611,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.611,58</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100001</b>										
<b>Rückhaltebecken Wethbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000	386.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>357.000</i>	<i>386.000</i>	<i>386.000</i>
	69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	0	0	0	0	0	357.000	386.000	386.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357.000</b>	<b>386.000</b>	<b>386.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000	574.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>536.000</i>	<i>574.000</i>	<i>574.000</i>
	69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	536.000	574.000	574.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>574.000</b>	<b>574.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-179.000</b>	<b>-188.000</b>	<b>-188.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100002</b>										
<b>Bannsteine Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>550,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z	550,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>550,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	549,78	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>	<i>549,78</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler - Z4-	549,78	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>549,78</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2017

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57300000</b>										
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.597,04	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>	21.597,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.13030 Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	1.595,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.34502 Veräußerung v. Maschinen ab 1.000 EUR	1.113,01	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.34507 Veräußerung von Fahrzeugen des Bauhofs (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	18.889,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>21.597,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288.979,17	50.000	45.000	0	75.000	65.000	75.000	0	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	283.670,69	25.000	20.000	0	50.000	40.000	50.000	0	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	12.167,15	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	271.503,54	25.000	20.000	0	50.000	40.000	50.000	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	5.308,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	5.308,48	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>288.979,17</b>	<b>50.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>65.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.382,13</b>	<b>-50.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 5

## Bauverwaltung und

### Immobilienmanagement

#### Produkte:

11100200	Versicherungsangelegenheiten
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement
25030100	Kulturelle Einrichtungen
42200100	Sportstätten, Sportförderung
51100200	Stadtsanierung
52100100	Bauverwaltung allgemein
53200100	Abfallwirtschaft
53500200	Konzessionsabgaben
55200200	Wald- und Forstwirtschaft
55300100	Friedhöfe

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.534,40	60.400	59.700	66.900	67.800	69.800
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	38.946,81	41.800	41.100	48.500	49.400	51.400
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	200	200	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	320.971,23	330.250	372.250	372.250	372.250	372.250
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	54.901,29	49.950	51.950	51.950	51.950	51.950
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	266.069,94	280.300	320.300	320.300	320.300	320.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	397.004,87	421.160	442.310	442.310	442.310	442.310
	441100 Erträge aus Verkäufen	57.482,81	71.010	71.010	71.010	71.010	71.010
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	163.785,65	151.600	163.600	163.600	163.600	163.600
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	85.345,69	78.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90.390,72	120.550	127.700	127.700	127.700	127.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	383.862,93	419.413	428.312	429.048	429.791	430.542
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.027,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	222.363,95	270.000	291.000	291.000	291.000	291.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	94.035,07	89.963	73.592	74.328	75.071	75.822
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850	800	800	800	800
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.146,91	10.200	10.250	10.250	10.250	10.250
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	52.289,87	45.200	49.470	49.470	49.470	49.470
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	398.885,26	378.945	376.200	376.200	375.800	375.800
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	371.225,33	375.000	373.000	373.000	373.000	373.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	9.425,99	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.267,64	1.245	500	500	500	500
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	11.200,25	1.000	1.000	1.000	600	600
	456200 Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	5.766,05	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.542.258,69</b>	<b>1.610.168</b>	<b>1.678.772</b>	<b>1.686.708</b>	<b>1.687.951</b>	<b>1.690.702</b>
11	- Personalaufwendungen	523.205,54	492.293	498.432	504.104	517.344	529.774

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	
	502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	81.329,94	80.120	82.710	84.700	86.800	88.900
	502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	334.266,43	295.340	299.640	307.120	314.790	322.650
	503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	29.007,23	26.280	26.670	27.320	27.990	28.670
	504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	65.948,97	63.650	64.560	66.180	67.830	69.530
	505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	4.118,80	3.840	3.850	3.940	4.030	4.120
	507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.447,00	20.125	18.325	12.952	13.877	13.877
	507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.087,17	2.938	2.677	1.892	2.027	2.027
12		- Versorgungsaufwendungen	46.088,10	29.398	31.990	32.928	33.887	33.558
	511100	Versorgungsaufwendungen	40.315,91	25.121	27.338	28.146	28.969	28.678
	514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.772,19	4.277	4.652	4.782	4.918	4.880
13		- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.078,91	539.139	677.147	627.147	627.147	627.147
	522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	148.399,38	201.087	203.087	203.087	203.087	203.087
	523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	66.593,48	116.951	246.951	196.951	196.951	196.951
	523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.576,72	45.678	41.543	41.543	41.543	41.543
	523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.451,33	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.347,22	24.800	24.800	24.800	24.800	24.800
	523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	403,41	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.707,49	3.621	3.753	3.753	3.753	3.753
	523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.977,89	9.092	8.893	8.893	8.893	8.893
	525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	51.213,12	75.100	86.600	86.600	86.600	86.600
	525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.764,38	24.560	21.320	21.320	21.320	21.320
	525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	14.423,87	15.900	17.850	17.850	17.850	17.850
	529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	20,62	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14		- bilanzielle Abschreibungen	163.744,55	186.200	191.600	211.500	213.600	217.400
	572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.949,19	10.300	12.300	12.300	12.300	12.100
	574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	140.071,57	159.400	162.400	179.900	185.000	189.000

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000	2.000	2.000	0	0
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.498,54	14.500	14.900	17.300	16.300	16.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	15.304,18	43.390	46.390	46.390	46.390	46.390
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	15.304,18	38.000	41.000	41.000	41.000	41.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	225.918,94	246.692	299.881	299.881	299.881	299.881
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	426,83	1.340	740	740	740	740
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	430,56	500	500	500	500	500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552200	Leasing, Laufende Leistungen	36.002,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.461,29	6.168	6.432	6.432	6.432	6.432
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.261,43	8.875	8.875	8.875	8.875	8.875
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	957,05	2.420	2.200	2.200	2.200	2.200
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	739,53	1.049	909	909	909	909
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.837,23	2.340	2.430	2.430	2.430	2.430
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.222,81	3.050	2.810	2.810	2.810	2.810
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	631,71	775	930	930	930	930
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139.941,82	135.350	188.000	188.000	188.000	188.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.191,07	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.203,97	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	725,81	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	10.782,69	11.320	12.550	12.550	12.550	12.550
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.336.340,22</b>	<b>1.537.112</b>	<b>1.745.440</b>	<b>1.721.950</b>	<b>1.738.249</b>	<b>1.754.150</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.918,47</b>	<b>73.056</b>	<b>-66.668</b>	<b>-35.242</b>	<b>-50.298</b>	<b>-63.448</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.087,47	37.849	37.014	37.849	37.491	37.255
561100	Zinsaufwendungen an das Land	416,94	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	34.670,53	37.849	37.014	37.849	37.491	37.255



**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-35.087,47</b>	<b>-37.849</b>	<b>-37.014</b>	<b>-37.849</b>	<b>-37.491</b>	<b>-37.255</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>170.831,00</b>	<b>35.207</b>	<b>-103.682</b>	<b>-73.091</b>	<b>-87.789</b>	<b>-100.703</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>170.831,00</b>	<b>35.207</b>	<b>-103.682</b>	<b>-73.091</b>	<b>-87.789</b>	<b>-100.703</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.752,00	22.921	18.768	18.956	19.146	19.337
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.752,00	22.921	18.768	18.956	19.146	19.337
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-807.238,34	-846.809	-817.267	-839.952	-859.635	-877.068
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-807.238,34	-846.809	-817.267	-839.952	-859.635	-877.068
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-612.655,34</b>	<b>-788.681</b>	<b>-902.181</b>	<b>-894.087</b>	<b>-928.278</b>	<b>-958.434</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten	-22.687,68	-24.680	-25.157	-25.434	-26.030	-26.534
<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-73.356,47	-180.997	-286.118	-248.414	-254.867	-260.068
<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen	-158.512,55	-191.661	-215.505	-220.490	-223.621	-226.371
<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung	-235.095,87	-291.845	-266.286	-269.216	-270.264	-271.069
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-49.813,52	-73.952	-60.920	-61.392	-62.399	-64.255
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-90.766,03	-86.979	-101.452	-102.842	-106.776	-109.991
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-232.389,82	-192.658	-238.123	-246.254	-255.194	-262.973
<b>53.50.02</b>	Konzessionsabgaben	371.225,33	375.000	373.000	373.000	373.000	373.000
<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft	-11.167,46	-17.496	-14.837	-15.093	-15.588	-16.004
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-110.091,27	-103.413	-66.783	-77.952	-86.539	-94.169

# Teilfinanzhaushalt 2017

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.381,65	18.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	313.296,76	375.250	422.250	0	422.250	422.250	422.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	404.648,39	453.160	482.310	0	482.310	482.310	482.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	387.776,85	419.413	428.312	0	429.048	429.791	430.542
07	+ sonstige Einzahlungen	385.532,47	377.945	375.200	0	375.200	375.200	375.200
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.493.636,12</b>	<b>1.644.168</b>	<b>1.726.472</b>	<b>0</b>	<b>1.727.208</b>	<b>1.727.951</b>	<b>1.728.702</b>
10	- Personalauszahlungen	514.671,37	469.230	477.430	0	489.260	501.440	513.870
11	- Versorgungsauszahlungen	42.950,40	38.830	42.410	0	43.500	44.590	45.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	393.351,99	539.139	677.147	0	627.147	627.147	627.147
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.087,47	37.849	37.014	0	37.849	37.491	37.255
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.154,57	43.390	46.390	0	46.390	46.390	46.390
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	226.462,09	246.692	299.881	0	299.881	299.881	299.881
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.227.677,89</b>	<b>1.375.130</b>	<b>1.580.272</b>	<b>0</b>	<b>1.544.027</b>	<b>1.556.939</b>	<b>1.570.263</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>265.958,23</b>	<b>269.038</b>	<b>146.200</b>	<b>0</b>	<b>183.181</b>	<b>171.012</b>	<b>158.439</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.263,70	450.000	20.000	0	120.000	220.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.893,92	51.000	86.000	0	51.000	51.000	51.000
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
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.157,62</b>	<b>501.000</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>271.000</b>	<b>151.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.356,74	466.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.513,52	167.000	86.000	0	216.000	386.000	176.000

# Teilfinanzhaushalt 2017

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.162,89	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
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
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>201.033,15</b>	<b>645.000</b>	<b>149.000</b>	<b>0</b>	<b>279.000</b>	<b>449.000</b>	<b>239.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.875,53</b>	<b>-144.000</b>	<b>-43.000</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-178.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>203.082,70</b>	<b>125.038</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>75.181</b>	<b>-6.988</b>	<b>70.439</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	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
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>203.082,70</b>	<b>125.038</b>	<b>103.200</b>	<b>0</b>	<b>75.181</b>	<b>-6.988</b>	<b>70.439</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11110110</b>											
<b>Sanierung Altes Rathaus</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	88000.36120 LaZu. Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	88000.94210 Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus - Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11111000

kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.288,35	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	8.288,35	0	0	0	0	0	0	0	0
	68000.93500 Beschaffung von Parkautomaten	8.288,35	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>8.288,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-8.288,35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111010</b>										
<b>kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.893,92	25.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	28.893,92	25.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	25.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	28.893,92	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>28.893,92</b>	<b>25.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.266,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	7.266,99	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93220 Grunderwerb Ackerland	4.032,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.93230 Grunderwerb Wald und Forsten	3.234,68	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.266,99</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>21.626,93</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11111012</b>											
<b>Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.616,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>35.616,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>75.000</i>	<i>75.000</i>
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 43	35.616,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>35.616,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.282,27	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.282,27</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43 -Z2-	1.282,27	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.282,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>34.333,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11111013</b>											
<b>Sanierung Wohnungen "Wilhelm-Heinrich-Straße"</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.929,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>27.929,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>60.000</i>
	88000.36160 LaZu. Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.- Str. 31	27.929,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>27.929,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.195,61	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>60.195,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	88000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 - Z2-	60.195,61	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>60.195,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.266,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111015</b>										
<b>Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.928,70	415.000	0	0	0	0	0	1.055.000	1.055.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	29.928,70	415.000	0	0	0	0	0	1.055.000	1.055.000
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	29.928,70	415.000	0	0	0	0	0	415.000	415.000
	88000.36110 Landeszuschuss Bahnhofsgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	640.000	640.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>29.928,70</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.93255 Umfeldgestaltung Bahnhofsgebäude	1.859,26	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.689,75	415.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	4.689,75	415.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	4.689,75	415.000	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.549,01</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>23.379,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11111050  
kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau-  
Maßnahmen

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
	06000.94100 Erneuerung Heizung Verw.-Geb. Illinger Str.	0,00	0	20.000	0	0	0	0	20.000	20.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25030000</b>										
<b>Saaletage Schlosstheater</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	91.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>16.000</i>	<i>91.000</i>
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	0,00	0	0	0	0	0	0	16.000	91.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>91.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122,42	0	0	0	0	0	0	32.000	182.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.122,42</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>32.000</i>	<i>182.000</i>
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	1.122,42	0	0	0	0	0	0	32.000	182.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	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>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.122,42</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>32.000</b>	<b>182.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.122,42</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-91.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100010  
Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf	
											in EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 42200104</b>											
<b>Mehrweckhalle Steinbach Gebäude</b>											
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>											
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.790,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>15.790,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	56010.36170 La.Zu. Sanierung Lüftung Umkleide Mehrweckhalle Stb.	15.790,00	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>15.790,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>22.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.696,45	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>14.696,45</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	56010.94370 Sanierung Lüftung Umkleide Mehrweckhalle Stb. -Z2-	14.696,45	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>14.696,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.093,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42200105

Turnhalle Mainzweiler - Gebäude

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	852,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	852,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	56010.94380 Erneuerung Schließanlage Turnhalle Mainzweiler	852,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>852,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-852,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51000000</b>										
<b>Stadtsanierung</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	100.000	80.000	100.000	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	20.000	20.000	0	100.000	80.000	100.000	0	0
	61510.36016 LaZu Stadtsanierung 2016/Städtische Investitionen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36017 LaZu Stadtsanierung 2017/Städtische Investitionen	0,00	0	20.000	0	100.000	80.000	100.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>106.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	150.000	120.000	150.000	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	30.000	30.000	0	150.000	120.000	150.000	0	0
	61510.96016 Sanierungskosten Programmjahr 2016/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96017 Sanierungskosten Programmjahr 2017/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	30.000	0	150.000	120.000	150.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	<i>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</i>	8.400,00	56.000	56.000	0	176.000	146.000	176.000	0	0
32	<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</i>	-8.400,00	-10.000	-10.000	0	-50.000	-40.000	-50.000	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 53200100</b>										
<b>Abfallwirtschaft / Kompostieranlage</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	160.000	160.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	160.000	160.000
	72000.36100 LaZu. Kompostieranlage	0,00	0	0	0	20.000	140.000	0	160.000	160.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	240.000	0	320.000	320.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	40.000	0	0	40.000	240.000	0	320.000	320.000
	72000.95018 Kompostieranlage	0,00	40.000	0	0	40.000	240.000	0	320.000	320.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>-160.000</b>	<b>-160.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55000000</b>										
<b>Inventar Friedhöfe</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.874,54	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	1.549,20	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	1.549,20	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)	325,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	325,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>1.874,54</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-1.874,54</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300100

Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.333,96	65.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	80.333,96	65.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	80.333,96	65.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>80.333,96</b>	<b>65.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-80.333,96</b>	<b>-65.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	75000.93550 Erweiterung Baumbestand, Friedhof	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2017****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300130

Fenstererneuerung Anbau Friedhofshalle Stb.

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	303,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95300 Fenster-Erneuerung Friedhofshalle Steinbach (Anbau)	303,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>303,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-303,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 55300160

Friedhof Seminar - Anlage

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit**

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
	75000.95030 Sanierung Hauptweg Friedhof Seminarstr.	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

**Teilergebnishaushalt 2017**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.812.702,10	9.965.265	10.415.119	10.637.731	10.884.561	11.226.355
401100	Grundsteuer A	35.483,87	39.600	39.000	39.000	39.000	39.000
401200	Grundsteuer B	1.363.831,33	1.505.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000	1.610.000
401300	Gewerbesteuer	1.893.644,64	1.760.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.229.530,03	5.345.669	5.498.491	5.632.654	5.924.989	6.232.496
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	369.272,62	379.560	467.448	568.650	545.563	549.819
403100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000	135.000	135.000	135.000	135.000
403300	Hundesteuer	87.856,79	85.000	90.000	90.000	90.000	90.000
405100	Familienleistungsausgleich	695.304,00	725.436	750.180	737.427	715.009	745.040
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.314.623,17	6.990.284	6.724.712	6.616.444	6.426.126	6.681.072
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.818.800,00	6.634.284	6.368.712	6.260.444	6.070.126	6.325.072
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	288.924,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
453100	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.128.538,95</b>	<b>16.956.549</b>	<b>17.140.831</b>	<b>17.255.175</b>	<b>17.311.687</b>	<b>17.908.427</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen und sonstige Transferaufwendungen	8.282.146,47	8.745.608	8.598.904	8.865.642	8.675.752	8.767.257
531100	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	73.824,00	97.608	96.348	96.348	96.348	96.348
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	286.738,47	305.000	310.000	310.000	310.000	310.000
534200	Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000	8.192.556	8.459.294	8.269.404	8.360.909
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2017

## Budget: 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	44.990,27	8.100	9.100	9.100	9.100	9.100
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	16.633,33	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	256,94	0	0	0	0	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	555200 Aufwendungen aus Wertberichtigungen	28.000,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.327.136,74</b>	<b>8.753.708</b>	<b>8.608.004</b>	<b>8.874.742</b>	<b>8.684.852</b>	<b>8.776.357</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.801.402,21</b>	<b>8.202.841</b>	<b>8.532.827</b>	<b>8.380.433</b>	<b>8.626.835</b>	<b>9.132.070</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	167.601,73	87.200	110.700	110.700	110.700	110.700
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100	100	100	100	100
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.722,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	311.804,77	453.500	488.250	488.250	518.250	538.250
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500	250	250	250	250
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	298.458,42	425.000	445.000	445.000	475.000	495.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	3.157,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-144.203,04</b>	<b>-366.300</b>	<b>-377.550</b>	<b>-377.550</b>	<b>-407.550</b>	<b>-427.550</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541</b>	<b>8.155.277</b>	<b>8.002.883</b>	<b>8.219.285</b>	<b>8.704.520</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541</b>	<b>8.155.277</b>	<b>8.002.883</b>	<b>8.219.285</b>	<b>8.704.520</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.657.199,17</b>	<b>7.836.541</b>	<b>8.155.277</b>	<b>8.002.883</b>	<b>8.219.285</b>	<b>8.704.520</b>

**Teilergebnishaushalt 2017****Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Ansatz 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>	<b>Planung 2020</b>
<b>in EUR</b>							
<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.833.413,18	8.201.041	8.532.027	8.379.633	8.626.035	9.131.270
<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft	-176.214,01	-364.500	-376.750	-376.750	-406.750	-426.750



# Teilfinanzhaushalt 2017

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.750.820,97	9.965.265	10.415.119	0	10.637.731	10.884.561	11.226.355
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.065.077,00	6.784.284	6.518.712	0	6.410.444	6.220.126	6.475.072
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	1.213,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	168.222,73	87.200	110.700	0	110.700	110.700	110.700
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.985.334,38</b>	<b>16.837.749</b>	<b>17.045.531</b>	<b>0</b>	<b>17.159.875</b>	<b>17.216.387</b>	<b>17.813.127</b>
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	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	311.804,77	453.500	488.250	0	488.250	518.250	538.250
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.291.988,83	8.745.608	8.598.904	0	8.865.642	8.675.752	8.767.257
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	20.416,21	8.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.624.209,81</b>	<b>9.207.208</b>	<b>9.096.254</b>	<b>0</b>	<b>9.362.992</b>	<b>9.203.102</b>	<b>9.314.607</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>7.630.541</b>	<b>7.949.277</b>	<b>0</b>	<b>7.796.883</b>	<b>8.013.285</b>	<b>8.498.520</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
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
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

**Teilfinanzhaushalt 2017****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
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
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.361.124,57</b>	<b>7.630.541</b>	<b>7.949.277</b>	<b>0</b>	<b>7.796.883</b>	<b>8.013.285</b>	<b>8.498.520</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.030.500,00	741.000	659.600	0	658.500	657.000	431.000
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	505.630,43	447.000	485.000	0	529.000	453.000	456.000
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>524.869,57</b>	<b>294.000</b>	<b>174.600</b>	<b>0</b>	<b>129.500</b>	<b>204.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-373.686,66</b>	<b>1.489.116</b>	<b>1.454.644</b>	<b>0</b>	<b>1.856.124</b>	<b>1.760.307</b>	<b>1.421.141</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>151.182,91</b>	<b>1.783.116</b>	<b>1.629.244</b>	<b>0</b>	<b>1.985.624</b>	<b>1.964.307</b>	<b>1.396.141</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>7.512.307,48</b>	<b>9.413.657</b>	<b>9.578.521</b>	<b>0</b>	<b>9.782.507</b>	<b>9.977.592</b>	<b>9.894.661</b>
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
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
<b><u>1-Zentrale Verwaltung</u></b>			
1	11011000	<b>11 (Innere Verwaltung)</b>	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 (entfällt ab 2014)
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	11120100		Städtepartnerschaften (bisher Sachgebiet bei Produkt 25010100)
21	12010100	<b>12 (Sicherheit und Ordnung)</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
22	12020100		Bürgeramt
23	12020200		Personenstandswesen
24	12100200		Wahlen und sonstige Abstimmungen
25	12201000		Brandschutz
<b><u>2-Schule und Kultur</u></b>			
26	21010100	<b>21 (Schulträgeraufgaben)</b>	Schulen
27	25010100	<b>25 (Kultur)</b>	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
<b><u>3-Soziales und Jugend</u></b>			
31	31200100	<b>31 (Soziale Hilfen)</b>	Betreuung von Flüchtlingen (neues Produkt ab 2016)
32	31500100		Behindertenarbeit
33	36100100	<b>36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung
34	36400100		Stadtjugendpflege
35	36400200		Spiel- und Bolzplätze
36	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<b><u>4 - Gesundheit und Sport</u></b>			
37	42200100	<b>42 (Sportförderung)</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b><u>5 - Gestaltung Umwelt</u></b>			
38	51100100	<b>51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	<b>52 (Bauen und Wohnen)</b>	Bauverwaltung allgemein
41	52200100		Wohnungsbauförderung (entfällt ab 2014)
42	53200100	<b>53 (Ver- und Entsorgung)</b>	Abfallwirtschaft
43	53500200		Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)
44	54100100	<b>54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
45	54700100		ÖPNV
46	55100100	<b>55 (Natur- und Landschaftspflege)</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
47	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
48	55300100		Friedhöfe
49	57100100	<b>57 (Wirtschaft und Tourismus)</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
50	57100200		Demographischer Wandel (entfällt ab 2014)
51	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
52	57300600		Bauhof und Fuhrpark
53	57500100		Tourismusförderung
<b><u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
54	61100100	<b>61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<b><u>7 - Übriges</u></b>			
57	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

# Produkte - alphabetisch sortiert



Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	Bemerkungen	TeilHH bis / ab 2014
53200100	Abfallwirtschaft		4 / 5
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		3 / 3
57300600	Bauhof und Fuhrpark		4 / 4
52100100	Bauverwaltung allgemein		4 / 5
31500100	Behindertenarbeit		6 / 3
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	neues Produkt ab 2016	- / 3
12201000	Brandschutz		3 / 3
12020100	Bürgeramt		3 / 3
57100200	Demographischer Wandel (ab 2014 bei Sachgebiet Stadtmarketing - Produkt 57100100)	entfällt ab 2014	6 / -
57300100	Durchführung von Märkten und Messen		3 / 3
11050200	EDV		1 / 1
55300100	Friedhöfe		4 / 5
11090100	Hauptverwaltung und Organisation		1 / 1
11080100	Haushaltswesen		2 / 2
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)		1 / 1
11080200	Jahresabschluss		2 / 2
11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement		5 / 5
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung		6 / 3
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing		6 / 1
53500200	Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)	neues Produkt ab 2014	- / 5
11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen		2 / 2
61200100	Kreditwirtschaft		7 / 7
25030100	Kulturelle Einrichtungen		5 / 5
25010100	Kulturpflege		6 / 3
25050100	Musikschule		6 / 3
55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz		4 / 4
61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen		2 / 2
54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen		4 / 4
54700100	ÖPNV		4 / 4
11070100	Personalsachbearbeitung		1 / 1
11070200	Personalvertretung		1 / 1
12020200	Personenstandswesen		3 / 3
11050100	Poststelle und Büromaterial		1 / 1
11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		6 / 1
51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung		4 / 4
11100100	Rechtsangelegenheiten (ab 2014 verteilt auf mehrere Sachgebiete bei verschiedenen Produkten)	entfällt ab 2014	1 / -
71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb		2 / 2
21010100	Schulen		6 / 3
36500100	Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen		6 / 3
36400200	Spiel- und Bolzplätze		4 / 4
42200100	Sportstätten, Sportförderung		5 / 5
25060100	Stadtbücherei		6 / 3
36400100	Stadtjugendpflege		6 / 3
51100200	Stadtsanierung		4 / 5
11120100	Städtepartnerschaften (bisher Sachgebiet bei 25010100)	neues Produkt ab 2014	- / 1
11080600	Steuer und Abgabewesen		2 / 2
61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		7 / 7
11110300	Technisches Immobilienmanagement		5 / 4
57500100	Tourismusförderung		6 / 3
11011000	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien		1 / 1
11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen		2 / 2
11100200	Versicherungsangelegenheiten		1 / 5
11080500	Vollstreckungsdienst		2 / 2
12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen		3 / 3
55200200	Wald- und Forstwirtschaft		5 / 5
52200100	Wohnungsbauförderung (ab 2014 bei Sachgebiet Umweltschutz - Produkt 55100100)	entfällt ab 2014	4 / -
11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement		2 / 2

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	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
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	180,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	180,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	67.007,19	77.500	77.500	100,00	77.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.838,16	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	20.897,68	27.000	27.000	100,00	27.000,00
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.	9.911,89	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	4.062,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	6.635,44	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.023,06	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.398,64	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	108.099,41	110.090	108.630	100,00	108.630,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	87.175,72	88.530	88.520	100,00	88.520,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	20.923,69	21.560	20.110	100,00	20.110,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.044,09	91.510	88.090	100,00	88.090,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	37.553,58	33.730	34.190	100,00	34.190,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	56.490,51	57.780	53.900	100,00	53.900,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.143,56	8.130	7.820	100,00	7.820,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.250,32	3.000	3.040	100,00	3.040,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.893,24	5.130	4.780	100,00	4.780,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	19.024,87	19.660	18.900	100,00	18.900,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	7.453,25	7.260	7.360	100,00	7.360,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	11.571,62	12.400	11.540	100,00	11.540,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.285,85	2.190	2.110	100,00	2.110,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.254,22	1.120	1.110	100,00	1.110,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	767,00	800	730	100,00	730,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	81,75	80	80	100,00	80,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	33,71	40	40	100,00	40,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	54,78	50	50	100,00	50,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	49,72	50	50	100,00	50,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	44,67	50	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.232,00	11.483	10.058	100,00	10.058,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	2.266,00	5.861	5.259	100,00	5.259,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.389,00	4.187	3.497	100,00	3.497,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	174,00	419	380	100,00	380,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73,00	209	190	100,00	190,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	119,00	269	244	100,00	244,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	110,00	269	244	100,00	244,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	101,00	269	244	100,00	244,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	617,62	1.676	1.470	100,00	1.470,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	330,82	856	768	100,00	768,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	202,76	611	511	100,00	511,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25,35	61	55	100,00	55,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10,67	31	28	100,00	28,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	17,34	39	36	100,00	36,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16,01	39	36	100,00	36,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,67	39	36	100,00	36,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	22.896,11	14.434	15.081	100,00	15.081,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.515,65	4.990	5.230	100,00	5.230,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	4.928,48	4.720	5.240	100,00	5.240,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.985,26	3.570	3.470	100,00	3.470,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.014,48	3.370	3.480	100,00	3.480,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	510,26	370	380	100,00	380,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	385,96	350	390	100,00	390,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	209,13	180	190	100,00	190,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	158,18	170	190	100,00	190,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	341,59	240	250	100,00	250,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	258,38	230	250	100,00	250,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	310,06	240	250	100,00	250,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Fürth	234,54	230	250	100,00	250,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	277,92	240	250	100,00	250,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Ltb.	210,22	230	250	100,00	250,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	833,00	-2.397	-2.609	100,00	-2.609,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	64,00	-171	-188	100,00	-188,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	27,00	-86	-94	100,00	-94,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	44,00	-110	-121	100,00	-121,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	40,00	-110	-121	100,00	-121,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	37,00	-110	-121	100,00	-121,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	511,00	-1.712	-1.735	100,00	-1.735,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.277,93	2.475	2.561	100,00	2.561,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	1.635,97	1.600	1.720	100,00	1.720,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.000,45	1.140	1.140	100,00	1.140,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	128,03	120	130	100,00	130,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	52,79	60	60	100,00	60,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	85,79	80	80	100,00	80,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	77,87	80	80	100,00	80,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	69,95	80	80	100,00	80,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	121,63	-350	-381	100,00	-381,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	9,32	-25	-27	100,00	-27,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	3,92	-12	-14	100,00	-14,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	6,38	-16	-18	100,00	-18,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	5,89	-16	-18	100,00	-18,00



**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	5,39	-16	-18	100,00	-18,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	74,55	-250	-253	100,00	-253,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.889,46	2.280	2.280	100,00	2.280,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.889,46	2.280	2.280	100,00	2.280,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	706,49	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	706,49	1.013	1.013	100,00	1.013,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	621,64	507	507	100,00	507,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	621,64	507	507	100,00	507,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	356,35	510	570	100,00	570,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	59,39	85	95	100,00	95,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	296,96	425	475	100,00	475,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	568,84	360	270	100,00	270,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	217,70	60	45	100,00	45,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg. Leist. Hauptverw.	351,14	300	225	100,00	225,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.338,37	6.210	4.390	100,00	4.390,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.316,83	6.000	4.210	100,00	4.210,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg. Leist. Hauptverw.	21,54	60	55	100,00	55,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	0,00	30	25	100,00	25,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	0,00	30	25	100,00	25,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	0,00	30	25	100,00	25,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	0,00	30	25	100,00	25,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	0,00	30	25	100,00	25,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.635,20	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	1.761,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg. Leist. Hauptverw.	874,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.103,33	1.440	1.560	100,00	1.560,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	413,75	240	260	100,00	260,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	689,58	1.200	1.300	100,00	1.300,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115,10	500	500	100,00	500,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	46,04	250	250	100,00	250,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	69,06	250	250	100,00	250,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	97,58	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	97,58	200	200	100,00	200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	963,84	1.100	1.000	100,00	1.000,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	115,39	220	200	100,00	200,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	848,45	880	800	100,00	800,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.109,29	1.688	1.463	100,00	1.463,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	320,46	488	423	100,00	423,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	788,83	1.200	1.040	100,00	1.040,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.837,23	1.820	1.890	100,00	1.890,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	344,48	390	405	100,00	405,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.492,75	1.430	1.485	100,00	1.485,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	979,50	800	720	100,00	720,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	699,64	400	360	100,00	360,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	279,86	400	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.506,38	750	900	100,00	900,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	485,93	50	60	100,00	60,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	1.020,45	700	840	100,00	840,00
<b>559200</b>	Verfüngungsmittel	760,00	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüngungsmittel - Bürgermeister	760,00	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	3.147,61	6.550	6.550	100,00	6.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	2.526,73	5.000	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	95,88	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	15,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	0,00	260	260	100,00	260,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.804,85	10.142	11.576	100,00	11.576,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	2.652,71	3.319	4.034	100,00	4.034,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.390,25	3.147	2.497	100,00	2.497,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.511,61	2.348	3.709	100,00	3.709,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	305,62	332	327	100,00	327,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	333,41	332	356	100,00	356,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	333,41	332	297	100,00	297,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat LtB.	277,84	332	356	100,00	356,00

**Produkt****11.01.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.01</b>	Verwaltungsführung und politische Gremien
<b>Produkt</b>	<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR					

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>371.769,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-371.759,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

# Produkt

**11.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	145,13	100	100	100,00	100,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	145,13	100	100	100,00	100,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	11,20	0	0	100,00	0,00
06000.13000	<i>Verkauf von Büromaterialien</i>	11,20	0	0	100,00	0,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.154,40	0	0	100,00	0,00
06000.11000	<i>Entgelte für Fotokopien</i>	5.154,40	0	0	100,00	0,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	186,02	260	250	100,00	250,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	186,02	250	250	100,00	250,00
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	10	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	33.084,73	24.630	24.630	100,00	24.630,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	33.084,73	24.630	24.630	100,00	24.630,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.946,98	2.180	2.180	100,00	2.180,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.946,98	2.180	2.180	100,00	2.180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.779,09	5.220	5.220	100,00	5.220,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	6.779,09	5.220	5.220	100,00	5.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	327,85	270	260	100,00	260,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	327,85	270	260	100,00	260,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	594,00	1.376	1.247	100,00	1.247,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	594,00	1.376	1.247	100,00	1.247,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	86,71	201	182	100,00	182,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	86,71	201	182	100,00	182,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.209,49	1.737	1.841	100,00	1.841,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.703,19	1.180	1.230	100,00	1.230,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.288,30	1.120	1.230	100,00	1.230,00
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	218,00	-563	-619	100,00	-619,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	459,51	298	310	100,00	310,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	427,63	380	400	100,00	400,00
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	31,88	-82	-90	100,00	-90,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.482,26	1.789	1.789	100,00	1.789,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.482,26	1.789	1.789	100,00	1.789,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	554,24	795	795	100,00	795,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	554,24	795	795	100,00	795,00

**Produkt****11.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,67	398	398	100,00	398,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>487,67</i>	<i>398</i>	<i>398</i>	<i>100,00</i>	<i>398,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	475,13	680	760	100,00	760,00
<i>06000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.</i>	<i>475,13</i>	<i>680</i>	<i>760</i>	<i>100,00</i>	<i>760,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.061,14	480	360	100,00	360,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>3.061,14</i>	<i>480</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	250	10	100,00	10,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.909,39	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc.</i>	<i>7.909,39</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.103,33	1.920	2.080	100,00	2.080,00
<i>06000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>1.103,33</i>	<i>1.920</i>	<i>2.080</i>	<i>100,00</i>	<i>2.080,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>46,04</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	911,23	440	400	100,00	400,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>911,23</i>	<i>440</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	529,50	75	65	100,00	65,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>529,50</i>	<i>75</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	130	135	100,00	135,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>114,83</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	200	180	100,00	180,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>209,89</i>	<i>200</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	50	60	100,00	60,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>145,78</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.416,10	5.000	4.000	100,00	4.000,00
<i>99996.57804</i>	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>6.416,10</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.371,57	6.886	4.412	100,00	4.412,00
<i>06000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>2.191,87</i>	<i>2.604</i>	<i>3.165</i>	<i>100,00</i>	<i>3.165,00</i>
<i>06000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial</i>	<i>1.179,70</i>	<i>4.282</i>	<i>1.247</i>	<i>100,00</i>	<i>1.247,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>63.439,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-63.089,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,55 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	300	300	100,00	300,00
99996.24101	EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	329,42	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>300,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.151,13	29.310	30.150	100,00	30.150,00
06001.41000	Beamtenbezüge	27.151,13	29.310	30.150	100,00	30.150,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	62.886,08	58.290	59.040	100,00	59.040,00
06001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	62.886,08	58.290	59.040	100,00	59.040,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.758,38	5.180	5.250	100,00	5.250,00
06001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.758,38	5.180	5.250	100,00	5.250,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.370,50	12.570	12.740	100,00	12.740,00
06001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	11.370,50	12.570	12.740	100,00	12.740,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	892,47	870	870	100,00	870,00
06001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	892,47	870	870	100,00	870,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.608,00	4.575	4.148	100,00	4.148,00
99996.50713	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.608,00	4.575	4.148	100,00	4.148,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	234,78	668	606	100,00	606,00
99996.50762	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	234,78	668	606	100,00	606,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	8.732,09	5.679	6.192	100,00	6.192,00
06001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.635,08	3.880	4.120	100,00	4.120,00
06001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.506,01	3.670	4.130	100,00	4.130,00
99996.51108	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV	591,00	-1.871	-2.058	100,00	-2.058,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.250,44	967	1.050	100,00	1.050,00
06001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.164,12	1.240	1.350	100,00	1.350,00
99996.51408	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV	86,32	-273	-300	100,00	-300,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.420,36	1.714	1.714	100,00	1.714,00
06001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.420,36	1.714	1.714	100,00	1.714,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	531,09	762	762	100,00	762,00
06001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	531,09	762	762	100,00	762,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	467,30	381	381	100,00	381,00



**Produkt****11.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	467,30	381	381	100,00	381,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.162,77	3.655	4.085	100,00	4.085,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	2.162,77	3.655	4.085	100,00	4.085,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	754,89	2.580	1.935	100,00	1.935,00
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	754,89	2.580	1.935	100,00	1.935,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.874,76	20.000	20.000	100,00	20.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	14.874,76	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,65	100	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	28,65	100	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	9.722,36	15.000	20.000	100,00	20.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit den Kosten für Updateüberwachung und Virenschutz für E-Mail.</i>	9.722,36	15.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.699,53	11.320	12.180	100,00	12.180,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	44,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	5.654,58	10.320	11.180	100,00	11.180,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	161,14	125	125	100,00	125,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	161,14	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	806,03	1.320	1.200	100,00	1.200,00
06001.65000	Bürobedarf	806,03	1.320	1.200	100,00	1.200,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	147,91	300	260	100,00	260,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	147,91	300	260	100,00	260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	130	135	100,00	135,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	114,83	130	135	100,00	135,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	349,82	450	405	100,00	405,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	349,82	450	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	50	60	100,00	60,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	145,78	50	60	100,00	60,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.535,26	14.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.535,26	14.000	13.000	100,00	13.000,00

**Produkt****11.05.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.05</b>	Zentrale Dienste
<b>Produkt</b>	<b>11.05.02</b>	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.675,76	6.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57821	<i>Abschreibungen EDV</i>	4.675,76	6.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.266,82	5.672	6.024	100,00	6.024,00
06000.67942	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV</i>	2.831,18	3.177	2.991	100,00	2.991,00
06001.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV</i>	1.435,64	2.495	3.033	100,00	3.033,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>207.362,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-207.062,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,14 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.299,31	31.360	31.560	100,00	31.560,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	30.299,31	31.360	31.560	100,00	31.560,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.622,79	2.800	2.810	100,00	2.810,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.622,79	2.800	2.810	100,00	2.810,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.022,82	6.800	6.840	100,00	6.840,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.022,82	6.800	6.840	100,00	6.840,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	300,02	340	340	100,00	340,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	300,02	340	340	100,00	340,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	539,00	1.764	1.599	100,00	1.599,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	539,00	1.764	1.599	100,00	1.599,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	78,70	258	234	100,00	234,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	78,70	258	234	100,00	234,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.937,64	2.219	2.377	100,00	2.377,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.559,80	1.510	1.580	100,00	1.580,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.179,84	1.430	1.590	100,00	1.590,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	198,00	-721	-793	100,00	-793,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	420,28	375	404	100,00	404,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	391,34	480	520	100,00	520,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	28,94	-105	-116	100,00	-116,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	478,80	578	578	100,00	578,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	478,80	578	578	100,00	578,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	179,03	257	257	100,00	257,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	179,03	257	257	100,00	257,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	157,53	128	128	100,00	128,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	157,53	128	128	100,00	128,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,78	170	190	100,00	190,00

**Produkt****11.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.06</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
<b>Produkt</b>	<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	118,78	170	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,70	120	90	100,00	90,00
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	217,70	120	90	100,00	90,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	85,71	20	10	100,00	10,00
02400.65408	Reisekosten etc.	85,71	20	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	275,83	480	520	100,00	520,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	275,83	480	520	100,00	520,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	46,04	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	169,69	440	400	100,00	400,00
02400.65008	Bürobedarf	169,69	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	150	130	100,00	130,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	98,60	150	130	100,00	130,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	390	405	100,00	405,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	459,31	390	405	100,00	405,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	600	540	100,00	540,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	419,78	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.020,45	600	720	100,00	720,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	1.020,45	600	720	100,00	720,00
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.741,23	5.000	3.000	100,00	3.000,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation Der Mittelsatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	1.741,23	5.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.649,43	1.256	1.618	100,00	1.618,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	1.087,08	841	1.022	100,00	1.022,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	562,35	415	596	100,00	596,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>54.875,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-54.855,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,04 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.335,41	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.16300	<i>Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II</i>	3.335,41	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	32.038,61	30.425	20.470	100,00	20.470,00
06000.16511	<i>Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -</i>	32.038,61	30.425	20.470	100,00	20.470,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	47,51	50	0	100,00	0,00
02200.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	47,51	50	0	100,00	0,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	17.392,00	0	0	100,00	0,00
99996.24568	<i>Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit</i>	17.392,00	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	90.826,00	88.578	59.404	100,00	59.404,00
02200.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)</i>	90.826,00	88.578	59.404	100,00	59.404,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>84.874,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.357,62	25.520	22.640	100,00	22.640,00
02200.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	34.357,62	25.520	22.640	100,00	22.640,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	166.452,15	166.190	171.070	100,00	171.070,00
02200.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	93.184,19	87.360	96.250	100,00	96.250,00
06000.41410	<i>Leistungsentgelte nach dem TVöD</i>	70.028,50	77.000	73.000	100,00	73.000,00
48200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.239,46	1.830	1.820	100,00	1.820,00
<b>502900</b>	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	3.394,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.78800	<i>Weitere soziale Leistungen</i>	3.394,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	23.767,09	26.000	28.500	100,00	28.500,00
02200.41100	<i>Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.)</i>	7.547,86	8.000	9.500	100,00	9.500,00
02200.42100	<i>Zuf.z.Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.)</i>	16.219,23	18.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.408,69	7.870	8.660	100,00	8.660,00
02200.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	7.127,93	7.700	8.490	100,00	8.490,00
48200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	280,76	170	170	100,00	170,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	19.097,55	18.850	20.700	100,00	20.700,00
02200.44400	<i>Sozialversicher.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	18.428,34	18.450	20.300	100,00	20.300,00
48200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	669,21	400	400	100,00	400,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.375,34	1.170	1.220	100,00	1.220,00
02200.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.343,46	1.150	1.200	100,00	1.200,00
48200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	31,88	20	20	100,00	20,00

**Produkt****11.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.339,00	6.101	5.801	100,00	5.801,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.284,00	6.011	5.720	100,00	5.720,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	55,00	90	81	100,00	81,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	341,49	891	847	100,00	847,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	333,49	878	835	100,00	835,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8,00	13	12	100,00	12,00
<b>507200</b>	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
99996.50747	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	12.685,14	7.635	8.662	100,00	8.662,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.565,81	5.120	5.670	100,00	5.670,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.966,42	4.840	5.690	100,00	5.690,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	166,77	90	90	100,00	90,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	126,14	80	90	100,00	90,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	840,00	-2.458	-2.838	100,00	-2.838,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	20,00	-37	-40	100,00	-40,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.815,67	1.306	1.470	100,00	1.470,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.648,54	1.640	1.860	100,00	1.860,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	41,58	30	30	100,00	30,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	122,61	-359	-414	100,00	-414,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	2,94	-5	-6	100,00	-6,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.734,34	2.093	2.093	100,00	2.093,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.734,34	2.093	2.093	100,00	2.093,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,49	930	930	100,00	930,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	648,49	930	930	100,00	930,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	570,60	465	465	100,00	465,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	570,60	465	465	100,00	465,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	653,30	935	1.045	100,00	1.045,00
02200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung	593,91	850	950	100,00	950,00
48200.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II	59,39	85	95	100,00	95,00



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	710,56	660	495	100,00	495,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	559,58	600	450	100,00	450,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	150,98	60	45	100,00	45,00
<b>529960</b>	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung	0,00	38.000	38.000	100,00	38.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	26.750,67	40.100	34.100	100,00	34.100,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung Geplant sind insbesondere Fortbildungsmaßnahmen in den Bereichen allgemeine Verwaltung, Bauhof, Arbeitssicherheit und EDV sowie im Kinderbetreuungsbereich.	24.064,63	37.500	30.000	100,00	30.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund, dass neben dem anhand der Einwohnerzahl feststehenden Teil der anfallenden Umlage auch ein flexibler Beitrag für diejenigen Verwaltungen erhoben wird, die Auszubildende beschäftigen. Die Stadt Ottweiler beschäftigt seit August 2016 eine Auszubildende für den Beruf der Verwaltungsfachangestellten.	2.686,04	2.600	4.100	100,00	4.100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,51	80	130	100,00	130,00
02200.65400	Reisekosten etc.	33,51	70	100	100,00	100,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	10	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.769,99	2.640	2.860	100,00	2.860,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	3.632,07	2.400	2.600	100,00	2.600,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	137,92	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.157,66	400	400	100,00	400,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	2.111,62	275	275	100,00	275,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	46,04	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	833,17	1.210	1.100	100,00	1.100,00
02200.65000	Bürobedarf	748,33	1.100	1.000	100,00	1.000,00
48200.65000	Bürobedarf	84,84	110	100	100,00	100,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.035,34	1.575	1.365	100,00	1.365,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	986,04	1.500	1.300	100,00	1.300,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	49,30	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.492,74	1.430	1.485	100,00	1.485,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.263,09	1.170	1.215	100,00	1.215,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	229,65	260	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	489,75	500	450	100,00	450,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	349,82	400	360	100,00	360,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	139,93	100	90	100,00	90,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.263,40	500	600	100,00	600,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	1.166,21	450	540	100,00	540,00

**Produkt****11.07.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	97,19	50	60	100,00	60,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.885,00	4.300	4.900	100,00	4.900,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband <i>Die Kalkulation des Mittelansatzes basiert auf der Beschäftigtenzahl und den Umlagesätzen des KAV.</i>	3.885,00	4.300	4.900	100,00	4.900,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,41	7.567	9.741	100,00	9.741,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	2.475,45	4.528	5.503	100,00	5.503,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	4.011,96	3.039	4.238	100,00	4.238,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>404.729,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-319.855,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>20,97 %</b>

# Produkt

**11.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	425,85	514	514	100,00	514,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>425,85</i>	<i>514</i>	<i>514</i>	<i>100,00</i>	<i>514,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	159,23	228	228	100,00	228,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>159,23</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	140,11	114	114	100,00	114,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>140,11</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>59,39</i>	<i>85</i>	<i>95</i>	<i>100,00</i>	<i>95,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,70	60	45	100,00	45,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>217,70</i>	<i>60</i>	<i>45</i>	<i>100,00</i>	<i>45,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	0	100,00	0,00
<i>08000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>551400</b>	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	466,84	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>466,84</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.350,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.350,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	137,92	240	260	100,00	260,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>137,92</i>	<i>240</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23,02	125	125	100,00	125,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>23,02</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	127,27	110	100	100,00	100,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>127,27</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	394,42	375	325	100,00	325,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>394,42</i>	<i>375</i>	<i>325</i>	<i>100,00</i>	<i>325,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	130	135	100,00	135,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>114,83</i>	<i>130</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	69,96	100	90	100,00	90,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>69,96</i>	<i>100</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	48,59	50	60	100,00	60,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>48,59</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.662,45	914	1.096	100,00	1.096,00
<i>08000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat</i>	<i>3.485,74</i>	<i>748</i>	<i>909</i>	<i>100,00</i>	<i>909,00</i>

**Produkt****11.07.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.07</b>	Personal
<b>Produkt</b>	<b>11.07.02</b>	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
08000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung	176,71	166	187	100,00	187,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.387,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.387,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.709,00	28.585	25.419	100,00	25.419,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	25.573,00	26.399	23.527	100,00	23.527,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	2.136,00	2.186	1.892	100,00	1.892,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.243,00	4.458	4.194	100,00	4.194,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.243,00	4.458	4.194	100,00	4.194,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>29.613,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	68.707,01	73.710	76.800	100,00	76.800,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	68.707,01	73.710	76.800	100,00	76.800,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.078,15	0	0	100,00	0,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.078,15	0	0	100,00	0,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	268,49	0	0	100,00	0,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	268,49	0	0	100,00	0,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	618,80	0	0	100,00	0,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	618,80	0	0	100,00	0,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	711,34	610	620	100,00	620,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	711,34	610	620	100,00	620,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.288,00	3.200	2.982	100,00	2.982,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.288,00	3.200	2.982	100,00	2.982,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	188,09	467	435	100,00	435,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	188,09	467	435	100,00	435,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.964,75	3.982	4.431	100,00	4.431,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.695,47	2.720	2.950	100,00	2.950,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.795,28	2.570	2.960	100,00	2.960,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	474,00	-1.308	-1.479	100,00	-1.479,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	997,01	679	754	100,00	754,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	927,86	870	970	100,00	970,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	69,15	-191	-216	100,00	-216,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.519,55	1.834	1.834	100,00	1.834,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.519,55	1.834	1.834	100,00	1.834,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	568,18	815	815	100,00	815,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	568,18	815	815	100,00	815,00

**Produkt****11.08.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	499,94	408	408	100,00	408,00
<i>03000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>499,94</i>	<i>408</i>	<i>408</i>	<i>100,00</i>	<i>408,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,17	255	285	100,00	285,00
<i>03000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen</i>	<i>178,17</i>	<i>255</i>	<i>285</i>	<i>100,00</i>	<i>285,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	584,48	180	135	100,00	135,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>584,48</i>	<i>180</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	19,72	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>19,72</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	551,67	720	780	100,00	780,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>551,67</i>	<i>720</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,06	250	250	100,00	250,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>69,06</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	593,91	550	500	100,00	500,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>593,91</i>	<i>550</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	147,91	225	195	100,00	195,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>147,91</i>	<i>225</i>	<i>195</i>	<i>100,00</i>	<i>195,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	520	540	100,00	540,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>459,31</i>	<i>520</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	300	270	100,00	270,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>209,89</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	100	120	100,00	120,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>145,78</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
<b>554200</b>	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>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.807,39	4.327	4.086	100,00	4.086,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>1.010,27</i>	<i>2.669</i>	<i>3.245</i>	<i>100,00</i>	<i>3.245,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>797,12</i>	<i>1.658</i>	<i>841</i>	<i>100,00</i>	<i>841,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>96.390,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.777,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>30,72 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	11.008,00	0	0	100,00	0,00
99996.24560	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Jahresabschluss</i>	<i>11.008,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	48.799,87	50.310	53.180	100,00	53.180,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>48.799,87</i>	<i>50.310</i>	<i>53.180</i>	<i>100,00</i>	<i>53.180,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.387,20	37.570	39.500	100,00	39.500,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>15.387,20</i>	<i>37.570</i>	<i>39.500</i>	<i>100,00</i>	<i>39.500,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.333,80	3.330	3.500	100,00	3.500,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.333,80</i>	<i>3.330</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.175,65	8.020	8.450	100,00	8.450,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.175,65</i>	<i>8.020</i>	<i>8.450</i>	<i>100,00</i>	<i>8.450,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	635,96	820	850	100,00	850,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>635,96</i>	<i>820</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.151,00	4.306	4.039	100,00	4.039,00
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.151,00</i>	<i>4.306</i>	<i>4.039</i>	<i>100,00</i>	<i>4.039,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	168,08	629	590	100,00	590,00
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>168,08</i>	<i>629</i>	<i>590</i>	<i>100,00</i>	<i>590,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.226,75	5.359	6.046	100,00	6.046,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>3.304,33</i>	<i>3.660</i>	<i>4.020</i>	<i>100,00</i>	<i>4.020,00</i>
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.499,42</i>	<i>3.460</i>	<i>4.030</i>	<i>100,00</i>	<i>4.030,00</i>
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	<i>423,00</i>	<i>-1.761</i>	<i>-2.004</i>	<i>100,00</i>	<i>-2.004,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	891,33	913	1.027	100,00	1.027,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>829,53</i>	<i>1.170</i>	<i>1.320</i>	<i>100,00</i>	<i>1.320,00</i>
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	<i>61,80</i>	<i>-257</i>	<i>-293</i>	<i>100,00</i>	<i>-293,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	789,42	953	953	100,00	953,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>789,42</i>	<i>953</i>	<i>953</i>	<i>100,00</i>	<i>953,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,17	423	423	100,00	423,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>295,17</i>	<i>423</i>	<i>423</i>	<i>100,00</i>	<i>423,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	259,72	212	212	100,00	212,00

**Produkt****11.08.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	259,72	212	212	100,00	212,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,17	255	285	100,00	285,00
03001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss	178,17	255	285	100,00	285,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	574,48	180	135	100,00	135,00
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	574,48	180	135	100,00	135,00
<b>529950</b>	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	6.664,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
01000.65510	Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)	13.328,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.52520	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	-6.664,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100,93	90	85	100,00	85,00
03001.65400	Dienstreisen	100,93	90	85	100,00	85,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	551,67	720	780	100,00	780,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	551,67	720	780	100,00	780,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.163,86	250	250	100,00	250,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.163,86	250	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	254,53	440	400	100,00	400,00
03001.65000	Bürobedarf	254,53	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	147,91	225	195	100,00	195,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	147,91	225	195	100,00	195,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	520	540	100,00	540,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	459,31	520	540	100,00	540,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	300	270	100,00	270,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	209,89	300	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	100	120	100,00	120,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	145,78	100	120	100,00	120,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.449,68	3.045	3.214	100,00	3.214,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.445,32	1.658	1.528	100,00	1.528,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.004,36	1.387	1.686	100,00	1.686,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>132.044,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-132.044,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	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 Verwahrgelasses  
 Führung der Vorschuss- und Verwahrkonten  
 Liquiditätssicherung und -planung  
 Abwicklung der Kassenkredite

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Abgabenordnung  
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Kommunalhaushaltsverordnung  
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

**Zielgruppe**

Fachbereiche  
 Kreditinstitute  
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung  
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	315,00	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	315,00	50	50	100,00	50,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.091,00	2.145	2.195	100,00	2.195,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	2.091,00	2.145	2.195	100,00	2.195,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	697,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	697,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	30.969,70	25.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	30.969,70	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.907,00	14.526	14.620	100,00	14.620,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	13.907,00	14.526	14.620	100,00	14.620,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>42.865,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	16.342,75	17.550	19.830	100,00	19.830,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	16.342,75	17.550	19.830	100,00	19.830,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.502,24	28.300	29.040	100,00	29.040,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.502,24	28.300	29.040	100,00	29.040,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.163,24	5.570	5.660	100,00	5.660,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.163,24	5.570	5.660	100,00	5.660,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.277,16	13.470	13.700	100,00	13.700,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	12.277,16	13.470	13.700	100,00	13.700,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	751,82	540	550	100,00	550,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	751,82	540	550	100,00	550,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.361,00	2.811	2.630	100,00	2.630,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.361,00	2.811	2.630	100,00	2.630,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	198,76	410	384	100,00	384,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	198,76	410	384	100,00	384,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	7.358,84	3.501	3.945	100,00	3.945,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.904,47	2.390	2.620	100,00	2.620,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.953,37	2.260	2.630	100,00	2.630,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	501,00	-1.149	-1.305	100,00	-1.305,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.053,74	592	670	100,00	670,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	980,66	760	860	100,00	860,00

**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	73,08	-168	-190	100,00	-190,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.998,72	2.412	2.412	100,00	2.412,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.998,72	2.412	2.412	100,00	2.412,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	747,35	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	747,35	1.072	1.072	100,00	1.072,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657,59	536	536	100,00	536,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	657,59	536	536	100,00	536,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,86	425	475	100,00	475,00
03100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	308,86	425	475	100,00	475,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	300	225	100,00	225,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	351,14	300	225	100,00	225,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	317,23	30	25	100,00	25,00
03100.65400	Reisekosten etc.	317,23	30	25	100,00	25,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	689,58	1.200	1.300	100,00	1.300,00
03100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	689,58	1.200	1.300	100,00	1.300,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	161,14	500	500	100,00	500,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	161,14	500	500	100,00	500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	509,07	440	400	100,00	400,00
03100.65000	Bürobedarf	509,07	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	295,81	450	390	100,00	390,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	295,81	450	390	100,00	390,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.377,92	1.170	1.215	100,00	1.215,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.377,92	1.170	1.215	100,00	1.215,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	279,86	400	360	100,00	360,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	279,86	400	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	200	240	100,00	240,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	194,37	200	240	100,00	240,00
<b>553700</b>	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0	100	100,00	100,00
03100.65220	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0	100	100,00	100,00

**Produkt****11.08.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	80	80	100,00	80,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	68,00	80	80	100,00	80,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.667,02	5.998	7.259	100,00	7.259,00
03100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	2.835,84	3.511	4.268	100,00	4.268,00
03100.67941	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	2.831,18	2.487	2.991	100,00	2.991,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>92.998,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-50.133,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>46,09 %</b>

# Produkt

**11.08.04**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.04</b>	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil	
		2015	2016	2017			
in EUR							
<b>ERTRAG</b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFWAND</b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.601,70	10.220	10.620	100,00	10.620,00	
03002.41000	Beamtenbezüge	9.601,70	10.220	10.620	100,00	10.620,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	95,12	80	90	100,00	90,00	
03002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	95,12	80	90	100,00	90,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	174,00	449	407	100,00	407,00	
99996.50707	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	174,00	449	407	100,00	407,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25,35	65	59	100,00	59,00	
99996.50756	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25,35	65	59	100,00	59,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	932,18	557	618	100,00	618,00	
03002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	494,29	380	410	100,00	410,00	
03002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	373,89	360	410	100,00	410,00	
99996.51115	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.	64,00	-183	-202	100,00	-202,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	133,39	93	101	100,00	101,00	
03002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	124,07	120	130	100,00	130,00	
99996.51415	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung	9,32	-27	-29	100,00	-29,00	
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,17	255	285	100,00	285,00	
03002.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechng.	178,17	255	285	100,00	285,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	400,32	180	135	100,00	135,00	
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	400,32	180	135	100,00	135,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,96	20	15	100,00	15,00	
03002.65400	Dienstreisen	3,96	20	15	100,00	15,00	
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	551,67	720	780	100,00	780,00	
03002.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	551,67	720	780	100,00	780,00	
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,06	250	250	100,00	250,00	
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	69,06	250	250	100,00	250,00	
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	169,69	330	300	100,00	300,00	
03002.65000	Bürobedarf	169,69	330	300	100,00	300,00	
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	147,91	225	195	100,00	195,00	
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	147,91	225	195	100,00	195,00	

**Produkt****11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	344,48	390	405	100,00	405,00
<i>03002.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>344,48</i>	<i>390</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	300	270	100,00	270,00
<i>03002.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>209,89</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	100	120	100,00	120,00
<i>03002.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>145,78</i>	<i>100</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.156,28	277	1.218	100,00	1.218,00
<i>03000.67943</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	<i>1.151,92</i>	<i>277</i>	<i>1.218</i>	<i>100,00</i>	<i>1.218,00</i>
<i>03002.67900</i>	<i>Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.004,36</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>15.868,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-15.868,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil	
		2015	2016	2017			
in EUR							
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	42.034,09	43.900	48.200	100,00	48.200,00	
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>42.034,09</i>	<i>43.900</i>	<i>48.200</i>	<i>100,00</i>	<i>48.200,00</i>	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.333,79	27.360	27.360	100,00	27.360,00	
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>26.333,79</i>	<i>27.360</i>	<i>27.360</i>	<i>100,00</i>	<i>27.360,00</i>	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.280,55	2.430	2.430	100,00	2.430,00	
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.280,55</i>	<i>2.430</i>	<i>2.430</i>	<i>100,00</i>	<i>2.430,00</i>	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.471,90	5.900	5.900	100,00	5.900,00	
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>5.471,90</i>	<i>5.900</i>	<i>5.900</i>	<i>100,00</i>	<i>5.900,00</i>	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	677,45	660	680	100,00	680,00	
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>677,45</i>	<i>660</i>	<i>680</i>	<i>100,00</i>	<i>680,00</i>	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.224,00	3.439	3.253	100,00	3.253,00	
99996.50709	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.224,00</i>	<i>3.439</i>	<i>3.253</i>	<i>100,00</i>	<i>3.253,00</i>	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	178,75	502	475	100,00	475,00	
99996.50758	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>178,75</i>	<i>502</i>	<i>475</i>	<i>100,00</i>	<i>475,00</i>	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.631,76	4.294	4.836	100,00	4.836,00	
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>3.519,55</i>	<i>2.930</i>	<i>3.220</i>	<i>100,00</i>	<i>3.220,00</i>	
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.662,21</i>	<i>2.770</i>	<i>3.230</i>	<i>100,00</i>	<i>3.230,00</i>	
99996.51116	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	<i>450,00</i>	<i>-1.406</i>	<i>-1.614</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.614,00</i>	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	949,37	735	824	100,00	824,00	
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>883,65</i>	<i>940</i>	<i>1.060</i>	<i>100,00</i>	<i>1.060,00</i>	
99996.51416	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	<i>65,72</i>	<i>-205</i>	<i>-236</i>	<i>100,00</i>	<i>-236,00</i>	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	291,98	352	352	100,00	352,00	
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>291,98</i>	<i>352</i>	<i>352</i>	<i>100,00</i>	<i>352,00</i>	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	109,17	157	157	100,00	157,00	
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>109,17</i>	<i>157</i>	<i>157</i>	<i>100,00</i>	<i>157,00</i>	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	96,06	78	78	100,00	78,00	
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>96,06</i>	<i>78</i>	<i>78</i>	<i>100,00</i>	<i>78,00</i>	
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	320,73	442	494	100,00	494,00	

**Produkt****11.08.05**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03101.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst	320,73	442	494	100,00	494,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	312	234	100,00	234,00
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	351,14	312	234	100,00	234,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	399,58	1.500	1.100	100,00	1.100,00
03101.65400	Dienstreisen	399,58	1.500	1.100	100,00	1.100,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	717,17	1.248	1.352	100,00	1.352,00
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	717,17	1.248	1.352	100,00	1.352,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,06	500	500	100,00	500,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	69,06	500	500	100,00	500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	254,53	440	400	100,00	400,00
03101.65000	Bürobedarf	254,53	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	246,51	375	325	100,00	325,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	246,51	375	325	100,00	325,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	1.170	1.215	100,00	1.215,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	459,31	1.170	1.215	100,00	1.215,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	400	360	100,00	360,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	209,89	400	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	100	120	100,00	120,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	145,78	100	120	100,00	120,00
<b>554200</b>	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
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.521,53	790	2.402	100,00	2.402,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.682,59	277	1.779	100,00	1.779,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	838,94	513	623	100,00	623,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>103.067,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-103.067,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.06</b>	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 (Kleineinleiterabgabe, Niederschlagswassergebühren, Schmutzwassergebühren/Abrechnung mit der WVO und Einzelfälle)
- Abfallbeseitigungsgebühren
- Beiträge zur Landwirtschaftskammer

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbsteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabenpflichtige

**Ziele**

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

**Produkt****11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	35.468,00	32.627	38.335	100,00	38.335,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	35.468,00	32.627	38.335	100,00	38.335,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>38.335,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	69.217,61	70.820	73.330	100,00	73.330,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	69.217,61	70.820	73.330	100,00	73.330,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.285,79	33.020	40.090	100,00	40.090,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	31.285,79	33.020	40.090	100,00	40.090,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.717,44	2.930	3.560	100,00	3.560,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.717,44	2.930	3.560	100,00	3.560,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.409,82	7.040	8.590	100,00	8.590,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.409,82	7.040	8.590	100,00	8.590,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	996,19	940	1.020	100,00	1.020,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	996,19	940	1.020	100,00	1.020,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.800,00	4.934	4.853	100,00	4.853,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.800,00	4.934	4.853	100,00	4.853,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	262,79	720	708	100,00	708,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	262,79	720	708	100,00	708,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	9.749,44	6.132	7.253	100,00	7.253,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.173,88	4.190	4.820	100,00	4.820,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.913,56	3.960	4.840	100,00	4.840,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	662,00	-2.018	-2.407	100,00	-2.407,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.396,02	1.045	1.229	100,00	1.229,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.299,40	1.340	1.580	100,00	1.580,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	96,62	-295	-351	100,00	-351,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.165,30	1.406	1.406	100,00	1.406,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.165,30	1.406	1.406	100,00	1.406,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	435,72	625	625	100,00	625,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	435,72	625	625	100,00	625,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	383,39	313	313	100,00	313,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	383,39	313	313	100,00	313,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,68	170	190	100,00	190,00

**Produkt****11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	130,68	170	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	398,06	120	90	100,00	90,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	398,06	120	90	100,00	90,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	34,68	30	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	34,68	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	275,83	480	520	100,00	520,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	275,83	480	520	100,00	520,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	138,12	250	250	100,00	250,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	138,12	250	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.103,02	440	400	100,00	400,00
03400.65000	Bürobedarf	1.103,02	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	295,81	450	390	100,00	390,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	295,81	450	390	100,00	390,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.559,59	3.900	4.050	100,00	4.050,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.559,59	3.900	4.050	100,00	4.050,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	279,86	600	540	100,00	540,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	279,86	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	500	600	100,00	600,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	194,37	500	600	100,00	600,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	100,00	50,00
03400.66100	Fachverbandsbeitrag AG der Steuerämter im Saarland	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.031,34	3.152	5.573	100,00	5.573,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	1.110,70	2.047	2.488	100,00	2.488,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	2.920,64	1.105	3.085	100,00	3.085,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>155.660,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-117.325,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>24,63 %</b>



**Produkt****11.08.07**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.08</b>	Finanzmanagement, Haushalts- und Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>11.08.07</b>	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	38.420,00	40.752	39.547	100,00	39.547,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	29.882,00	31.696	30.759	100,00	30.759,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	8.538,00	9.056	8.788	100,00	8.788,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>39.547,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	45.709,00	47.180	49.480	100,00	49.480,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	45.709,00	47.180	49.480	100,00	49.480,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.957,61	4.200	4.400	100,00	4.400,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.957,61	4.200	4.400	100,00	4.400,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.546,12	10.210	10.720	100,00	10.720,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	9.546,12	10.210	10.720	100,00	10.720,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	452,82	510	530	100,00	530,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	452,82	510	530	100,00	530,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	822,00	2.661	2.494	100,00	2.494,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	822,00	2.661	2.494	100,00	2.494,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,06	389	364	100,00	364,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,06	389	364	100,00	364,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.434,97	3.322	3.733	100,00	3.733,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.353,08	2.270	2.480	100,00	2.480,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.779,89	2.140	2.490	100,00	2.490,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	302,00	-1.088	-1.237	100,00	-1.237,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	634,78	571	639	100,00	639,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	590,64	730	820	100,00	820,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	44,14	-159	-181	100,00	-181,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	690,23	833	833	100,00	833,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	690,23	833	833	100,00	833,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	258,09	370	370	100,00	370,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	258,09	370	370	100,00	370,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	227,09	185	185	100,00	185,00

**Produkt****11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	227,09	185	185	100,00	185,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	118,78	170	190	100,00	190,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	118,78	170	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	120	90	100,00	90,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	351,14	120	90	100,00	90,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	275,83	480	520	100,00	520,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	275,83	480	520	100,00	520,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,06	250	250	100,00	250,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	69,06	250	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	254,53	440	400	100,00	400,00
03401.65000	Bürobedarf	254,53	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	147,91	300	260	100,00	260,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	147,91	300	260	100,00	260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	229,65	260	270	100,00	270,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	229,65	260	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	279,86	500	450	100,00	450,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	279,86	500	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	50	60	100,00	60,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	194,37	50	60	100,00	60,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.726,55	1.765	3.187	100,00	3.187,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.621,75	553	1.713	100,00	1.713,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.104,80	1.212	1.474	100,00	1.474,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>79.525,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-39.978,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>49,73 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG / Organisationsvorschriften  
 Saarländisches Datenschutzgesetz

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	1.000	800	100,00	800,00
99996.24192	<i>Hauptverwaltung u. Organisation - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15,00	0	0	100,00	0,00
06000.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>15,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	409,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	<i>409,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.467,73	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	<i>3.829,48</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	<i>638,25</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>0,00</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	100,00	0,00
02000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,37	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	<i>Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)</i>	<i>957,37</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>8.850,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.425,29	28.460	25.150	100,00	25.150,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>27.425,29</i>	<i>28.460</i>	<i>25.150</i>	<i>100,00</i>	<i>25.150,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	271,69	240	200	100,00	200,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>271,69</i>	<i>240</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	493,00	1.226	976	100,00	976,00
99996.50703	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>493,00</i>	<i>1.226</i>	<i>976</i>	<i>100,00</i>	<i>976,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	72,03	179	142	100,00	142,00
99996.50752	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>72,03</i>	<i>179</i>	<i>142</i>	<i>100,00</i>	<i>142,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.660,77	1.539	1.456	100,00	1.456,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.411,84</i>	<i>1.050</i>	<i>970</i>	<i>100,00</i>	<i>970,00</i>
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.067,93</i>	<i>990</i>	<i>970</i>	<i>100,00</i>	<i>970,00</i>
99996.51119	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation</i>	<i>181,00</i>	<i>-501</i>	<i>-484</i>	<i>100,00</i>	<i>-484,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	380,86	267	249	100,00	249,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>354,38</i>	<i>340</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>

**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikerunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51419	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation	26,48	-73	-71	100,00	-71,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.213,56	7.498	7.498	100,00	7.498,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	6.213,56	7.498	7.498	100,00	7.498,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.323,33	3.485	3.485	100,00	3.485,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	2.323,33	3.485	3.485	100,00	3.485,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.044,28	1.666	1.666	100,00	1.666,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	2.044,28	1.666	1.666	100,00	1.666,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.003,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	1.003,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	623,80	740	827	100,00	827,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	623,80	740	827	100,00	827,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	988,40	522	392	100,00	392,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	988,40	522	392	100,00	392,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	38,09	20	25	100,00	25,00
02000.65400	Reisekosten etc.	38,09	20	25	100,00	25,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.199,87	2.088	2.262	100,00	2.262,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	1.199,87	2.088	2.262	100,00	2.262,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	161,14	250	250	100,00	250,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	161,14	250	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	424,22	770	700	100,00	700,00
02000.65000	Bürobedarf	424,22	770	700	100,00	700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	369,77	563	488	100,00	488,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	369,77	563	488	100,00	488,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	803,79	910	945	100,00	945,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	803,79	910	945	100,00	945,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	349,82	500	450	100,00	450,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	349,82	500	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	200	240	100,00	240,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	194,37	200	240	100,00	240,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	119.364,56	129.650	132.300	100,00	132.300,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua. Der Mittelansatz wurde aufgrund der in diesem Bereich erfolgten Erhöhung des Einwohnerbeitrages angepasst.	118.786,70	129.000	131.000	100,00	131.000,00

**Produkt****11.09.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.09</b>	Organisation, technikunterstützte Informationsverarbeitung
<b>Produkt</b>	<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06000.55100	Kfz-Versicherungen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Beschaffung eines Fahrzeuges für den Vollstreckungsdienst.</i>	577,86	650	1.300	100,00	1.300,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	12.594,24	13.750	14.750	100,00	14.750,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	12.594,24	13.750	14.750	100,00	14.750,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	200	100,00	200,00
06000.55200	Kfz-Steuern <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Beschaffung eines Fahrzeuges für den Vollstreckungsdienst.</i>	81,00	150	200	100,00	200,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	155,89	1.560	1.000	100,00	1.000,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	155,89	1.560	1.000	100,00	1.000,00
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	734,86	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	734,86	1.500	1.500	100,00	1.500,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.57832	Abschreibungen Hauptverwaltung u. Organisation	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.742,71	15.749	14.013	100,00	14.013,00
02000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt	3.036,72	10.915	13.267	100,00	13.267,00
02000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation	705,99	4.834	746	100,00	746,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>216.164,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-207.314,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,09 %</b>

# Produkt

**11.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.045,28	14.570	14.920	100,00	14.920,00
02301.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.045,28	14.570	14.920	100,00	14.920,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.223,06	1.290	1.330	100,00	1.330,00
02301.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.223,06	1.290	1.330	100,00	1.330,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.885,24	3.110	3.180	100,00	3.180,00
02301.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.885,24	3.110	3.180	100,00	3.180,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	139,13	160	160	100,00	160,00
02301.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	139,13	160	160	100,00	160,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	256,00	807	759	100,00	759,00
99996.50679	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	256,00	807	759	100,00	759,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	37,35	118	111	100,00	111,00
99996.50793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	37,35	118	111	100,00	111,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.363,97	1.030	1.123	100,00	1.123,00
02301.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	723,05	700	750	100,00	750,00
02301.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	546,92	660	750	100,00	750,00
99996.51121	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	94,00	-330	-377	100,00	-377,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	195,21	172	195	100,00	195,00
02301.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	181,48	220	250	100,00	250,00
99996.51421	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	13,73	-48	-55	100,00	-55,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
02301.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	60	45	100,00	45,00
02301.52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	351,14	60	45	100,00	45,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	30	0	100,00	0,00
02301.65408	Dienstreisen	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	413,75	240	260	100,00	260,00
02301.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten	413,75	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,08	625	625	100,00	625,00
02301.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	92,08	625	625	100,00	625,00

**Produkt****11.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	23,76	660	600	100,00	600,00
<i>02301.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>23,76</i>	<i>660</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	197,21	300	260	100,00	260,00
<i>02301.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>197,21</i>	<i>300</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	520	540	100,00	540,00
<i>02301.65208</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>459,31</i>	<i>520</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	300	270	100,00	270,00
<i>02301.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>209,89</i>	<i>300</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	50	60	100,00	60,00
<i>02301.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>145,78</i>	<i>50</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	590,13	553	624	100,00	624,00
<i>03500.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>590,13</i>	<i>553</i>	<i>624</i>	<i>100,00</i>	<i>624,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>25.157,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-25.157,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Bewirtschaftung, Vermietung, Verpachtung des städtischen Grundbesitzes
- An- und Verkauf von Grundstücken
- Vorkaufsrechtsprüfungen und -ausübungen
- Enteignungsverfahren
- Vermessung und Umliegung 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 Umliegung 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	27.150,91	28.000	27.000	100,00	27.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	4.875,04	7.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	13.322,75	13.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	5.589,93	5.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	5.884,30	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.890,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	2.993,40	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	131.260,66	126.520	133.220	100,00	133.220,00
63000.14000	Vermietung von Marktschirmen Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.	1.000,00	600	800	100,00	800,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen Der Mittelansatz wurde aufgrund des zu verzeichnenden Anstieges bei den Vermietungen angepasst.	19.615,86	18.000	23.000	100,00	23.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	77.880,35	77.000	77.000	100,00	77.000,00
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Anstieg der Anzahl der Verpachtungen.	12.269,05	10.500	12.000	100,00	12.000,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgelände	1.498,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77.903,39	110.000	115.000	100,00	115.000,00
68000.11000	Parkgebühren Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.	47.583,54	45.000	50.000	100,00	50.000,00
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	5.543,00	16.500	16.500	100,00	16.500,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	485,35	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	24.000,00	47.200	47.200	100,00	47.200,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	291,50	300	300	100,00	300,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.301,01	1.200	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.301,01	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	26.701,03	22.550	22.070	100,00	22.070,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.112,62	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	21.143,42	16.200	16.200	100,00	16.200,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb. Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	3.371,88	3.700	2.500	100,00	2.500,00
88000.16820	Kostenerstattungen allg. Grundbesitz - übrige Bereiche	0,00	0	220	100,00	220,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	1.073,11	1.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	9.425,99	150	150	100,00	150,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	9.425,99	100	100	100,00	100,00
88000.15020	Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	303,14	270	0	100,00	0,00
70100.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	50	0	100,00	0,00
88000.15790	Vermischte Einnahmen	303,14	220	0	100,00	0,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	11.200,25	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	11.200,25	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>456200</b>	Nicht zahlungswirksame Erträge aus Zuschreibungen	5.766,05	0	0	100,00	0,00
99996.34561	Erträge Wertzuschreibung Grundstücke (Afa Vorjahre)	5.766,05	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.497,00	4.552	4.455	100,00	4.455,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	3.497,00	4.552	4.455	100,00	4.455,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>306.855,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.819,31	10.430	10.730	100,00	10.730,00
88000.41000	Beamtenbezüge	12.819,31	10.430	10.730	100,00	10.730,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	52.923,69	60.010	64.540	100,00	64.540,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	52.923,69	60.010	64.540	100,00	64.540,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.581,23	5.330	5.730	100,00	5.730,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.581,23	5.330	5.730	100,00	5.730,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.743,01	12.920	13.910	100,00	13.910,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.743,01	12.920	13.910	100,00	13.910,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	651,65	730	770	100,00	770,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	651,65	730	770	100,00	770,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.179,00	3.828	3.660	100,00	3.660,00
99996.50678	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.179,00	3.828	3.660	100,00	3.660,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	172,08	559	534	100,00	534,00
99996.50794	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	172,08	559	534	100,00	534,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.377,43	4.795	5.494	100,00	5.494,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.384,43	3.270	3.650	100,00	3.650,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.560,00	3.090	3.660	100,00	3.660,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	433,00	-1.565	-1.816	100,00	-1.816,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	913,26	811	935	100,00	935,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	849,99	1.040	1.200	100,00	1.200,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	63,27	-229	-265	100,00	-265,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	48.907,51	54.053	54.053	100,00	54.053,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	0,00	300	300	100,00	300,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	1.369,97	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.453,57	1.753	1.753	100,00	1.753,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen	24.953,08	32.000	32.000	100,00	32.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof	3.867,06	7.000	7.000	100,00	7.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	7.871,26	11.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	9.392,57	0	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.999,61	28.280	158.280	100,00	158.280,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	543,49	780	780	100,00	780,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke	9.139,34	20.000	150.000	100,00	150.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittelsansatzes steht in Zusammenhang mit vorgesehenen Abriss-Maßnahmen von marode gewordenen städtischen Gebäuden.</i>						
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	1.316,78	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.011,02	21.538	21.538	100,00	21.538,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	236,63	450	450	100,00	450,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	478,21	388	388	100,00	388,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	8.687,23	17.000	17.000	100,00	17.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	531,13	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	1.077,82	1.700	1.700	100,00	1.700,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.025,14	3.800	3.800	100,00	3.800,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	5.570,57	2.000	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	404,57	1.700	1.700	100,00	1.700,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.161,09	2.840	2.880	100,00	2.880,00
68000.50100	<i>Unterhaltung der Parkautomaten</i>	923,53	2.500	2.500	100,00	2.500,00
88000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens</i>	237,56	340	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,13	240	180	100,00	180,00
88000.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	351,13	240	180	100,00	180,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	781,33	1.100	1.100	100,00	1.100,00
88000.67200	<i>Kostenerstattung an Landkreis</i>	781,33	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.67000	<i>Fremdleistungen für Heizkosten-Abrechnung Bahnhof</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	20,62	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	<i>Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-</i>	20,62	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	14,89	10	0	100,00	0,00
88000.65400	<i>Dienstreisen</i>	14,89	10	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.712,74	3.960	4.040	100,00	4.040,00
88000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens</i>	551,67	960	1.040	100,00	1.040,00
88000.65800	<i>Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)</i>	2.161,07	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	790,97	6.100	6.250	100,00	6.250,00
88000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	790,97	6.100	6.250	100,00	6.250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	339,38	550	500	100,00	500,00
88000.65000	<i>Bürobedarf</i>	339,38	550	500	100,00	500,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	75	65	100,00	65,00
88000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	98,60	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	344,48	780	810	100,00	810,00
88000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	344,48	780	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	209,89	500	450	100,00	450,00
88000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	209,89	500	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	145,78	300	360	100,00	360,00
88000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	145,78	300	360	100,00	360,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.841,22	9.000	9.000	100,00	9.000,00

**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.378,88	8.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	462,34	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	520,68	550	550	100,00	550,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	520,68	550	550	100,00	550,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	5.510,12	5.720	6.520	100,00	6.520,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	5.124,53	5.200	6.000	100,00	6.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Anpassung des Hebesatzes der Grundsteuer B lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>						
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	385,59	520	520	100,00	520,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	416,94	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	416,94	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.604,18	6.118	5.983	100,00	5.983,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	696,90	761	744	100,00	744,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	2.787,58	3.043	2.976	100,00	2.976,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	2.119,70	2.314	2.263	100,00	2.263,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	200	200	100,00	200,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,08	200	200	100,00	200,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.911,03	63.000	64.000	100,00	64.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.890,79	35.000	39.000	100,00	39.000,00
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,22	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	5.362,84	9.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.072,51	4.300	4.300	100,00	4.300,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	227,63	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	2.844,88	4.000	4.000	100,00	4.000,00



**Produkt****11.11.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	121.457,60	159.022	135.261	100,00	135.261,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	5.175,42	2.555	3.105	100,00	3.105,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	1.948,21	10.221	2.059	100,00	2.059,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	50.560,06	49.541	50.020	100,00	50.020,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	1.897,66	2.104	821	100,00	821,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	7.723,92	13.536	8.863	100,00	8.863,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	2.873,43	3.186	3.562	100,00	3.562,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	37.797,09	50.595	48.793	100,00	48.793,00
88000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ehem. GS Steinbach	0,00	6.906	0	100,00	0,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	5.317,09	9.153	6.188	100,00	6.188,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	4.827,64	5.353	5.473	100,00	5.473,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgebäude	3.337,08	5.872	6.377	100,00	6.377,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>592.973,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-286.118,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>51,75 %</b>

**Produkt****11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Fachbereiche

**Ziele**

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

**Produkt****11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	11.786,32	13.900	13.900	100,00	13.900,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	<i>11.786,32</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>100,00</i>	<i>13.900,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	<i>Vermischte Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	758.014,11	767.746	808.581	100,00	808.581,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	<i>758.014,11</i>	<i>767.746</i>	<i>808.581</i>	<i>100,00</i>	<i>808.581,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>822.506,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	521.825,31	521.190	550.540	100,00	550.540,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>521.825,31</i>	<i>521.190</i>	<i>550.540</i>	<i>100,00</i>	<i>550.540,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	46.577,59	43.800	46.390	100,00	46.390,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>46.577,59</i>	<i>43.800</i>	<i>46.390</i>	<i>100,00</i>	<i>46.390,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	106.697,64	109.380	115.810	100,00	115.810,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>106.697,64</i>	<i>109.380</i>	<i>115.810</i>	<i>100,00</i>	<i>115.810,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	5.171,18	5.590	5.800	100,00	5.800,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>5.171,18</i>	<i>5.590</i>	<i>5.800</i>	<i>100,00</i>	<i>5.800,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.338,00	29.216	27.570	100,00	27.570,00
99996.50732	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>9.338,00</i>	<i>29.216</i>	<i>27.570</i>	<i>100,00</i>	<i>27.570,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.363,31	4.266	4.025	100,00	4.025,00
99996.50781	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>1.363,31</i>	<i>4.266</i>	<i>4.025</i>	<i>100,00</i>	<i>4.025,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	50.616,02	36.383	41.153	100,00	41.153,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>26.863,38</i>	<i>24.850</i>	<i>27.380</i>	<i>100,00</i>	<i>27.380,00</i>
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>20.319,64</i>	<i>23.480</i>	<i>27.450</i>	<i>100,00</i>	<i>27.450,00</i>
99996.51123	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement</i>	<i>3.433,00</i>	<i>-11.947</i>	<i>-13.677</i>	<i>100,00</i>	<i>-13.677,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	7.246,37	6.196	6.993	100,00	6.993,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.745,14</i>	<i>7.940</i>	<i>8.990</i>	<i>100,00</i>	<i>8.990,00</i>
99996.51423	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	<i>501,23</i>	<i>-1.744</i>	<i>-1.997</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.997,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	843,12	1.017	1.017	100,00	1.017,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>843,12</i>	<i>1.017</i>	<i>1.017</i>	<i>100,00</i>	<i>1.017,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	315,25	452	452	100,00	452,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>315,25</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>100,00</i>	<i>452,00</i>

**Produkt****11.11.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.359,28	16.226	16.226	100,00	16.226,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	277,39	226	226	100,00	226,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	13.081,89	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.923,15	4.060	4.045	100,00	4.045,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	351,14	60	45	100,00	45,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	3.572,01	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	275,83	240	260	100,00	260,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	275,83	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	46,04	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	84,84	110	100	100,00	100,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	84,84	110	100	100,00	100,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,30	75	65	100,00	65,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	49,30	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	260	270	100,00	270,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	114,83	260	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	839,57	500	450	100,00	450,00
77400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	839,57	500	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	97,19	100	120	100,00	120,00
77400.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	97,19	100	120	100,00	120,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	957,22	2.000	600	100,00	600,00
99996.57805	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	957,22	2.000	600	100,00	600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>822.506,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

**verantwortlich**

Frau Tanja Meisberger

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Sanierungen, Modernisierungen, Behebung 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	74.881,25	78.097	89.391	100,00	89.391,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.503,00	1.557	1.495	100,00	1.495,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	73.378,25	76.540	87.896	100,00	87.896,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.890,00	8.175	7.848	100,00	7.848,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	7.890,00	8.175	7.848	100,00	7.848,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>97.239,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	123.208,74	117.780	150.430	100,00	150.430,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.208,74	117.780	150.430	100,00	150.430,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.699,66	10.470	13.370	100,00	13.370,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.699,66	10.470	13.370	100,00	13.370,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	25.552,00	25.450	32.460	100,00	32.460,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	25.552,00	25.450	32.460	100,00	32.460,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.220,82	1.270	1.600	100,00	1.600,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.220,82	1.270	1.600	100,00	1.600,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.202,00	6.669	7.591	100,00	7.591,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.202,00	6.669	7.591	100,00	7.591,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	321,48	974	1.108	100,00	1.108,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	321,48	974	1.108	100,00	1.108,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	11.950,43	8.283	11.334	100,00	11.334,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.342,74	5.660	7.540	100,00	7.540,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.797,69	5.350	7.560	100,00	7.560,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	810,00	-2.727	-3.766	100,00	-3.766,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.710,61	1.412	1.930	100,00	1.930,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.592,41	1.810	2.480	100,00	2.480,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	118,20	-398	-550	100,00	-550,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	897,93	1.084	1.084	100,00	1.084,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	897,93	1.084	1.084	100,00	1.084,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	335,75	482	482	100,00	482,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	335,75	482	482	100,00	482,00

**Produkt****11.11.03**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.11</b>	Immobilienmanagement
<b>Produkt</b>	<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	295,42	241	241	100,00	241,00
60100.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	295,42	241	241	100,00	241,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.763,77	102	114	100,00	114,00
60100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement</i>	1.763,77	102	114	100,00	114,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	720,32	72	54	100,00	54,00
60100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i>	720,32	72	54	100,00	54,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	220,62	340	320	100,00	320,00
60100.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	220,62	340	320	100,00	320,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.062,20	288	312	100,00	312,00
60100.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i>	3.062,20	288	312	100,00	312,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.864,51	4.000	4.000	100,00	4.000,00
60100.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	5.864,51	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	509,07	440	400	100,00	400,00
60100.65008	<i>Bürobedarf</i>	509,07	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	394,42	750	650	100,00	650,00
60100.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	394,42	750	650	100,00	650,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	918,61	780	810	100,00	810,00
60100.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	918,61	780	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	800	720	100,00	720,00
60100.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	419,78	800	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	291,56	425	510	100,00	510,00
60100.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	291,56	425	510	100,00	510,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.156,30	5.179	5.362	100,00	5.362,00
60100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	3.450,31	3.797	4.616	100,00	4.616,00
60100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	705,99	1.382	746	100,00	746,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>234.882,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-137.643,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>41,40 %</b>

# Produkt

**11.12.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften

**verantwortlich**

Herr Sascha Veith

**Beschreibung**

Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates zur Begründung von Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ottweiler und der Partnerstädte

**Ziele**

Förderung der Beziehungen zwischen den offiziellen Repräsentanten, Vereinsvertretern und Einwohnerinnen und Einwohnern der durch die Partnerschaften verbundenen Städte



**Produkt****11.12.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.12</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	589,92	712	712	100,00	712,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	589,92	712	712	100,00	712,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,58	316	316	100,00	316,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	220,58	316	316	100,00	316,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,09	158	158	100,00	158,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	194,09	158	158	100,00	158,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	29,70	43	48	100,00	48,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	29,70	43	48	100,00	48,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,98	30	23	100,00	23,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	150,98	30	23	100,00	23,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	500,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	500,00	500	500	100,00	500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	234,46	120	130	100,00	130,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	234,46	120	130	100,00	130,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	78,07	0	0	100,00	0,00
00000.57085	<i>GEMA-Gebühren Städtepartnerschaften</i>	78,07	0	0	100,00	0,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	3.376,75	1.500	3.500	100,00	3.500,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i> <i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund des Partnerschaftstreffens im Jahr 2017 in der Stadt Ottweiler.</i>	3.376,75	1.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	849,68	942	1.071	100,00	1.071,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	849,68	942	1.071	100,00	1.071,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>6.458,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-6.448,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,15 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**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 Geräuschemissionen 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	21.787,05	0	0	100,00	0,00
11000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen	21.787,05	0	0	100,00	0,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.342,09	0	0	100,00	0,00
11000.17710	Private Spenden zur Flüchtlingshilfe	8.342,09	0	0	100,00	0,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	207,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	207,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	98.098,68	0	0	100,00	0,00
11000.16200	Aufwendungsersatz für Asylbewerber	279,89	0	0	100,00	0,00
11000.16300	Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlings	97.818,79	0	0	100,00	0,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.192,46	17.000	16.500	100,00	16.500,00
11000.16800	Erstattungen von Ausgaben- übr.Bereiche-	235,62	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen	6.560,25	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.16820	Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren	396,59	1.000	500	100,00	500,00
Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst (Zusammenhang mit Aufwandskonto 11000.57020).						
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	14.289,97	12.000	280.000	100,00	280.000,00
11000.26000	Bußgelder	14.289,97	12.000	30.000	100,00	30.000,00
Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.						
11000.26400	Aufwandsersatz aus öffentlich- rechtlichen Maßnahmen	0,00	0	250.000	100,00	250.000,00
Neues USK ab 2017 aufgrund der fortschreitenden Entwicklung des Anstiegs der Fälle für Ersatzvornahmen - Zusammenhang mit Aufwandskonto 11000.57030.						
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	297,44	0	0	100,00	0,00
11000.15790	Vermischte Einnahmen	297,44	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>297.500,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	107.020,13	64.420	67.850	100,00	67.850,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	107.020,13	64.420	67.850	100,00	67.850,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	59.929,54	85.500	89.990	100,00	89.990,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.409,80	85.500	89.990	100,00	89.990,00
11000.41450	Entgelte Beschäftigte FSJ	1.519,74	0	0	100,00	0,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.959,99	7.580	7.990	100,00	7.990,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.959,99	7.580	7.990	100,00	7.990,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.918,49	18.300	19.340	100,00	19.340,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	11.918,49	18.300	19.340	100,00	19.340,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.639,24	1.460	1.510	100,00	1.510,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.639,24	1.460	1.510	100,00	1.510,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.960,00	7.625	7.157	100,00	7.157,00

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.960,00	7.625	7.157	100,00	7.157,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	432,20	1.113	1.045	100,00	1.045,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	432,20	1.113	1.045	100,00	1.045,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	16.046,04	9.482	10.690	100,00	10.690,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	8.516,27	6.480	7.110	100,00	7.110,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.441,77	6.120	7.130	100,00	7.130,00
99996.51125	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	1.088,00	-3.118	-3.550	100,00	-3.550,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.297,07	1.615	1.822	100,00	1.822,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.138,17	2.070	2.340	100,00	2.340,00
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	158,90	-455	-518	100,00	-518,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	21.146,97	1.670	1.670	100,00	1.670,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.384,19	1.670	1.670	100,00	1.670,00
11000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen	19.762,78	0	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	517,56	742	742	100,00	742,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	517,56	742	742	100,00	742,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	455,40	371	371	100,00	371,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	455,40	371	371	100,00	371,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	962,13	1.377	1.539	100,00	1.539,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	962,13	1.377	1.539	100,00	1.539,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	597,48	972	729	100,00	729,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	597,48	972	729	100,00	729,00
<b>529970</b>	Aufwendungen für Ersatzvornahmen	0,00	0	250.000	100,00	250.000,00
11000.57030	Aufwendungen für Ersatzvornahmen Neues USK ab 2017 aufgrund der fortschreitenden Entwicklung des Anstiegs der Fälle für Ersatzvornahmen - Zusammenhang mit Ertragskonto 11000.26400.	0,00	0	250.000	100,00	250.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
11000.57700	Aufwendungen Konsortialvertrag Tierheim Neues USK aufgrund Abschluss Konsortialvertrag "Tierheime" lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016 - Zusammenhang mit USK 11000.57500.	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	471,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	51,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.71300	Umlage an Paritätischen Wohlfahrtsverband (FSJ)	420,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	119,21	780	650	100,00	650,00
11000.65400	Reisekosten etc.	119,21	780	650	100,00	650,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	534,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	534,41	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	101.296,66	50	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	33,75	50	50	100,00	50,00
11000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen	101.262,91	0	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.689,68	3.888	4.212	100,00	4.212,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.689,68	3.888	4.212	100,00	4.212,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,17	500	500	100,00	500,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	207,17	500	500	100,00	500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.036,27	1.870	1.700	100,00	1.700,00
11000.65000	Bürobedarf	2.036,27	1.870	1.700	100,00	1.700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.082,83	1.700	1.540	100,00	1.540,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	788,83	1.200	1.040	100,00	1.040,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	500	500	100,00	500,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.377,92	1.040	1.080	100,00	1.080,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.377,92	1.040	1.080	100,00	1.080,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	384,80	550	495	100,00	495,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	384,80	550	495	100,00	495,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	800	960	100,00	960,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	194,37	800	960	100,00	960,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,00	600	600	100,00	600,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	473,00	550	550	100,00	550,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	50,00	50	50	100,00	50,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	33.778,91	150	150	100,00	150,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	150	100,00	150,00
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber	33.778,91	0	0	100,00	0,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	33.274,98	61.300	61.800	100,00	61.800,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	2.000	1.500	100,00	1.500,00
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>						
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	10.538,83	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.57020	Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr	396,59	1.000	500	100,00	500,00
<i>Der Mittelansatz wurden den tatsächlichen Erfordernissen angepasst (s. hierzu auch Ertragskonto 11000.16820).</i>						
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	4.819,50	5.000	7.000	100,00	7.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>						

**Produkt****12.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
<b>Produkt</b>	<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	1.527,15	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	12.040,00	15.300	15.300	100,00	15.300,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.742,91	4.000	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst - s. in diesem Zusammenhang auch neues USK 11000.57700.</i>					
11000.57800	Durchführung Verkehrsschau	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Neues USK ab 2017 aufgrund bestehender gesetzlicher Vorgaben.</i>					
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	210,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	120,85	500	600	100,00	600,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	120,85	500	600	100,00	600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.818,22	4.703	6.280	100,00	6.280,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	1.750,03	1.940	2.165	100,00	2.165,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	3.895,58	2.763	4.115	100,00	4.115,00
11000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	91.172,61	0	0	100,00	0,00
	<b>Gesamtaufwand</b>					<b>549.762,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-252.262,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>54,11 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiteren Serviceleistungen
- Meldeangelegenheiten
- Ausstellung von Ausweis- und Reise-Dokumenten
- Erteilung und Verlängerung von Fischereischein
- 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	113.944,66	110.000	110.000	100,00	110.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	113.944,66	110.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>110.350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	17.962,20	8.250	8.570	100,00	8.570,00
11001.41000	Beamtenbezüge	17.962,20	8.250	8.570	100,00	8.570,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	117.986,14	119.550	130.690	100,00	130.690,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	117.986,14	119.550	130.690	100,00	130.690,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.181,23	10.750	11.740	100,00	11.740,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.181,23	10.750	11.740	100,00	11.740,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	24.278,42	26.030	28.460	100,00	28.460,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	24.278,42	26.030	28.460	100,00	28.460,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.347,31	1.360	1.460	100,00	1.460,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.347,31	1.360	1.460	100,00	1.460,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.430,00	7.117	6.940	100,00	6.940,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.430,00	7.117	6.940	100,00	6.940,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	354,83	1.039	1.013	100,00	1.013,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	354,83	1.039	1.013	100,00	1.013,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	13.186,34	8.880	10.357	100,00	10.357,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.998,57	6.060	6.890	100,00	6.890,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.293,77	5.730	6.910	100,00	6.910,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	894,00	-2.910	-3.443	100,00	-3.443,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.887,85	1.515	1.757	100,00	1.757,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.757,39	1.940	2.260	100,00	2.260,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	130,46	-425	-503	100,00	-503,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.050,55	2.475	2.475	100,00	2.475,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.050,55	2.475	2.475	100,00	2.475,00



**Produkt****12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	766,73	1.100	1.100	100,00	1.100,00
11001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	766,73	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	674,64	550	550	100,00	550,00
11001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	674,64	550	550	100,00	550,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.506,87	2.210	2.470	100,00	2.470,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	3.506,87	2.210	2.470	100,00	2.470,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	484,58	1.560	1.170	100,00	1.170,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	484,58	1.560	1.170	100,00	1.170,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	7.329,20	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	7.329,20	7.500	7.500	100,00	7.500,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	2.149,45	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	2.149,45	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	873,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	873,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	46,87	190	180	100,00	180,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	46,87	190	180	100,00	180,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.521,91	6.240	6.760	100,00	6.760,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	6.521,91	6.240	6.760	100,00	6.760,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,17	250	250	100,00	250,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	207,17	250	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	49.875,26	67.640	67.400	100,00	67.400,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	48.857,12	65.000	65.000	100,00	65.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.018,14	2.640	2.400	100,00	2.400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	446,68	1.050	910	100,00	910,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	446,68	1.050	910	100,00	910,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	918,61	1.560	1.620	100,00	1.620,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	918,61	1.560	1.620	100,00	1.620,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	800	720	100,00	720,00
11001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	419,78	800	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	550	660	100,00	660,00

**Produkt****12.02.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.01</b>	Bürgeramt

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	194,37	550	660	100,00	660,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.632,28	15.529	16.632	100,00	16.632,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.072,84	5.387	4.304	100,00	4.304,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	5.559,44	10.142	12.328	100,00	12.328,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>315.584,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-205.234,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>34,97 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	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
- Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz (GG)  
 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)  
 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)  
 Schiedsgesetze  
 Gerichtsgesetze  
 Sozialgesetzbuch (SGB)

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten  
 Dokumentation des Personenstandes

**Produkt****12.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	24.509,30	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>24.509,30</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	2.088,50	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>2.088,50</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	250	100,00	250,00
<i>05000.14000</i>	<i>Bereitstellung von Verwaltungsinventar - Standesamt</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	498,00	250	0	100,00	0,00
<i>05000.15790</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>498,00</i>	<i>250</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>22.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.025,15	36.570	36.690	100,00	36.690,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>34.025,15</i>	<i>36.570</i>	<i>36.690</i>	<i>100,00</i>	<i>36.690,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.689,57	40.500	42.000	100,00	42.000,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>39.689,57</i>	<i>40.500</i>	<i>42.000</i>	<i>100,00</i>	<i>42.000,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.401,14	3.610	3.740	100,00	3.740,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.401,14</i>	<i>3.610</i>	<i>3.740</i>	<i>100,00</i>	<i>3.740,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.208,32	8.750	9.090	100,00	9.090,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>8.208,32</i>	<i>8.750</i>	<i>9.090</i>	<i>100,00</i>	<i>9.090,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	730,58	740	740	100,00	740,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>730,58</i>	<i>740</i>	<i>740</i>	<i>100,00</i>	<i>740,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.316,00	3.887	3.551	100,00	3.551,00
<i>99996.50711</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.316,00</i>	<i>3.887</i>	<i>3.551</i>	<i>100,00</i>	<i>3.551,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	192,09	568	518	100,00	518,00
<i>99996.50760</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>192,09</i>	<i>568</i>	<i>518</i>	<i>100,00</i>	<i>518,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	7.149,23	4.820	5.278	100,00	5.278,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.794,81</i>	<i>3.300</i>	<i>3.520</i>	<i>100,00</i>	<i>3.520,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.870,42</i>	<i>3.110</i>	<i>3.520</i>	<i>100,00</i>	<i>3.520,00</i>
<i>99996.51127</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>484,00</i>	<i>-1.590</i>	<i>-1.762</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.762,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.023,56	818	893	100,00	893,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>952,94</i>	<i>1.050</i>	<i>1.150</i>	<i>100,00</i>	<i>1.150,00</i>
<i>99996.51427</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>70,62</i>	<i>-232</i>	<i>-257</i>	<i>100,00</i>	<i>-257,00</i>
<b>521100</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.864,33	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>1.864,33</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.974,96	3.590	3.590	100,00	3.590,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.974,96</i>	<i>3.590</i>	<i>3.590</i>	<i>100,00</i>	<i>3.590,00</i>

**Produkt****12.02.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.02</b>	Einwohner- und Personenstandswesen
<b>Produkt</b>	<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.112,37	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.112,37</i>	<i>1.596</i>	<i>1.596</i>	<i>100,00</i>	<i>1.596,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	978,77	798	798	100,00	798,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>978,77</i>	<i>798</i>	<i>798</i>	<i>100,00</i>	<i>798,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,80	595	665	100,00	665,00
<i>05000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</i>	<i>632,80</i>	<i>595</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	389,57	420	315	100,00	315,00
<i>05000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen</i>	<i>389,57</i>	<i>420</i>	<i>315</i>	<i>100,00</i>	<i>315,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2,70	80	70	100,00	70,00
<i>05000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>2,70</i>	<i>80</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	689,58	1.680	1.820	100,00	1.820,00
<i>05000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen</i>	<i>689,58</i>	<i>1.680</i>	<i>1.820</i>	<i>100,00</i>	<i>1.820,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	92,08	125	125	100,00	125,00
<i>05000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>92,08</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	424,22	770	700	100,00	700,00
<i>05000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>424,22</i>	<i>770</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	887,45	1.350	1.170	100,00	1.170,00
<i>05000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>887,45</i>	<i>1.350</i>	<i>1.170</i>	<i>100,00</i>	<i>1.170,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	918,61	780	810	100,00	810,00
<i>05000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>918,61</i>	<i>780</i>	<i>810</i>	<i>100,00</i>	<i>810,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	279,86	500	450	100,00	450,00
<i>05000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>279,86</i>	<i>500</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	400	480	100,00	480,00
<i>05000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>194,37</i>	<i>400</i>	<i>480</i>	<i>100,00</i>	<i>480,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	465,55	500	500	100,00	500,00
<i>05000.65550</i>	<i>Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes</i>	<i>465,55</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>554200</b>	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>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.563,88	9.508	14.675	100,00	14.675,00
<i>05000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen</i>	<i>7.686,32</i>	<i>5.226</i>	<i>6.352</i>	<i>100,00</i>	<i>6.352,00</i>
<i>05000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen</i>	<i>7.877,56</i>	<i>4.282</i>	<i>8.323</i>	<i>100,00</i>	<i>8.323,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>132.104,00</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**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

Ornungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Produkt****12.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	0,00	0	13.500	100,00	13.500,00
05200.16000	Erstattungen Bund	0,00	0	13.500	100,00	13.500,00
<i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit der 2017 stattfindenden Wahl zum Deutschen Bundestag.</i>						
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	12.000	100,00	12.000,00
05200.16100	Erstattungen Land	0,00	0	12.000	100,00	12.000,00
<i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhant mit der 2017 stattfindenden Wahl zum Saarländischen Landtag.</i>						
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	15.522,66	0	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	15.522,66	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>25.550,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.180,00	0	8.000	100,00	8.000,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	4.180,00	0	8.000	100,00	8.000,00
<i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit den 2017 stattfindenden Wahlen zum Saarländischen Landtag und zum Deutschen Bundestag.</i>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.521,71	4.120	4.340	100,00	4.340,00
05200.41000	Beamtenbezüge	7.521,71	4.120	4.340	100,00	4.340,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	17.232,99	14.170	19.770	100,00	19.770,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.693,51	14.170	16.770	100,00	16.770,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen	1.539,48	0	3.000	100,00	3.000,00
<i>Im Haushaltsjahr 2017 finden Wahlen zum Saarländischen Landtag und zum Deutschen Bundestag statt. Die Kalkulation des Mittelansatzes steht vor diesem Hintergrund.</i>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.360,43	1.270	1.500	100,00	1.500,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.360,43	1.270	1.500	100,00	1.500,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.239,97	3.070	3.630	100,00	3.630,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.239,97	3.070	3.630	100,00	3.630,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	230,20	190	210	100,00	210,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	230,20	190	210	100,00	210,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	411,00	987	1.003	100,00	1.003,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	411,00	987	1.003	100,00	1.003,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,03	144	146	100,00	146,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,03	144	146	100,00	146,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.250,10	1.216	1.522	100,00	1.522,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.195,11	830	1.010	100,00	1.010,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	903,99	790	1.010	100,00	1.010,00



**Produkt****12.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.10</b>	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	151,00	-404	-498	100,00	-498,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	322,34	211	257	100,00	257,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	300,27	270	330	100,00	330,00
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	22,07	-59	-73	100,00	-73,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,13	100	45	100,00	45,00
05200.65400	Dienstreisen	11,13	100	45	100,00	45,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.173,39	0	20.000	100,00	20.000,00
05200.65010	Geschäftsausgaben <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit den 2017 stattfindenden Wahlen zum Saarländischen Landtag und zum Deutschen Bundestag.</i>	7.173,39	0	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	85,65	50	300	100,00	300,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit den 2017 stattfindenden Wahlen zum Saarländischen Landtag und zum Deutschen Bundestag.</i>	85,65	50	300	100,00	300,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.917,50	829	7.234	100,00	7.234,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	2.150,94	0	6.424	100,00	6.424,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	766,56	829	810	100,00	810,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>67.957,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-42.407,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>37,60 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

**verantwortlich**

Herr Thomas Maus-Holzer

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.569,40	11.000	6.000	100,00	6.000,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	10.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz-Fahrzeuge und Drehleiter	1.569,40	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.760,68	15.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.760,68	15.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	4.307,58	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	4.307,58	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
13000.16900	Entgelte für Brandsicherheitswache <i>Neues USK ab 2017 in Zusammenhang mit der am 15.11.2016 vom Rat beschlossenen Satzung über Kostenersatz für Feuerwehreinsätze - s. hierzu auch Aufwandskonto 13000.65900.</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	14.183,30	8.000	14.500	100,00	14.500,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.- <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der vom Rat am 15.11.2016 beschlossenen und ab 1.1.2017 gültigen Satzung über Kostenersatz für Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Ottweiler.</i>	14.183,30	8.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.16750	Kostenersatz von Privaten für Inanspruchnahme THW <i>Neues USK ab 2017 aufgrund zu verzeichnender aktueller Entwicklungen - Zusammenhang mit Aufwandskonto 13000.67100.</i>	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.221,36	4.200	4.700	100,00	4.700,00
13000.14000	Mieteinnahmen <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der im Jahr 2016 erfolgten Mietanpassung.</i>	3.681,36	3.700	4.200	100,00	4.200,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-Feuerwehrgerätehaus Fürth	540,00	500	500	100,00	500,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	7.273,88	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	7.273,88	10.800	10.800	100,00	10.800,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	600	100,00	600,00
13000.16200	Erstattung Versicherungskosten Katastrophenfahrzeuge	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>442600</b>	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
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.797,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-	1.797,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	614,91	600	600	100,00	600,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	614,91	300	300	100,00	300,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	0,00	300	300	100,00	300,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	18.900,89	950	350	100,00	350,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	179,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	18.721,49	600	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>63.050,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.689,17	28.000	28.500	100,00	28.500,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	19.286,21	24.000	24.000	100,00	24.000,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>	821,96	1.500	2.000	100,00	2.000,00
13000.40300	Sterbekasse	1.581,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.112,68	8.230	8.680	100,00	8.680,00
13000.41000	Beamtenbezüge	9.112,68	8.230	8.680	100,00	8.680,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.770,94	10.310	11.730	100,00	11.730,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.770,94	10.310	11.730	100,00	11.730,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	934,82	920	1.040	100,00	1.040,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	934,82	920	1.040	100,00	1.040,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.225,73	2.200	2.520	100,00	2.520,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.225,73	2.200	2.520	100,00	2.520,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	196,81	180	190	100,00	190,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	196,81	180	190	100,00	190,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	356,00	927	922	100,00	922,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	356,00	927	922	100,00	922,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	52,02	135	135	100,00	135,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	52,02	135	135	100,00	135,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.928,86	1.171	1.383	100,00	1.383,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.023,60	800	920	100,00	920,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	774,26	750	920	100,00	920,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	131,00	-379	-457	100,00	-457,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	275,84	205	233	100,00	233,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	256,71	260	300	100,00	300,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	19,13	-55	-67	100,00	-67,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	37.441,62	50.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	37.441,62	50.000	50.000	100,00	50.000,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.221,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	5.321,90	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.52313	<i>Rückstellung, Brandschutz, Gebäudeunterhaltung</i>	900,00	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.190,29	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	5.190,29	5.200	5.200	100,00	5.200,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.215,23	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-</i>	40.215,23	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.038,49	500	500	100,00	500,00
13000.50200	<i>Unterhaltung der Meldeanlagen</i>	1.038,49	500	500	100,00	500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	26.685,05	26.000	45.000	100,00	45.000,00
13000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i> <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht insbesondere in Zusammenhang mit im Haushaltsjahr 2017 anfallenden Kosten für die Wartung von Atemschutz-Ausrüstung.</i>	26.685,05	26.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.921,28	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	<i>Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk</i>	1.921,28	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
13000.67100	<i>Kostenersatz THW</i> <i>Neues USK ab 2017 aufgrund zu verzeichnender aktueller Entwicklungen - Zusammenhang mit Ertragskonto 13000.16750.</i>	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	12.977,03	15.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	<i>Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige</i>	12.977,03	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1,38	20	20	100,00	20,00
13000.65400	<i>Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung</i>	1,38	20	20	100,00	20,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.853,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	9.853,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.179,76	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56100	<i>Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner</i>	3.334,76	5.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.71800	<i>Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege</i>	4.845,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	502,65	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	<i>Saalmieten für Versammlungen u.ä.</i>	502,65	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	311,66	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	311,66	1.000	1.000	100,00	1.000,00

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	894,58	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	894,58	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,10	2.512	7.500	100,00	7.500,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	0,00	512	500	100,00	500,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	900,10	2.000	2.000	100,00	2.000,00
13000.65900	Aufwandsentschädigung Brandsicherheitswache	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
	Neues USK ab 2017 in Zusammenhang mit der am 15.11.2016 vom Rat beschlossenen Satzung über Kostenersatz für Feuerwehreinsätze - s. hierzu auch Aufwandskonto 13000.16900.					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	16.550,41	19.800	19.800	100,00	19.800,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.292,53	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	7.860,31	8.500	8.500	100,00	8.500,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.397,57	8.300	8.300	100,00	8.300,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	0	25	100,00	25,00
13000.66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0,00	0	25	100,00	25,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	295,15	400	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	295,15	400	400	100,00	400,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	2.018,94	4.025	4.000	100,00	4.000,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	1.139,66	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	854,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.017,87	10.937	10.695	100,00	10.695,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	10.017,87	10.937	10.695	100,00	10.695,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.293,54	32.000	33.000	100,00	33.000,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.293,54	32.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	68.866,87	73.000	64.000	100,00	64.000,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	68.866,87	73.000	64.000	100,00	64.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	56.042,87	56.271	56.219	100,00	56.219,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz	15.714,62	17.423	13.339	100,00	13.339,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.802,00	1.557	1.495	100,00	1.495,00
13000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz	38.526,25	37.291	41.385	100,00	41.385,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>445.892,00</b>

**Produkt****12.20.10**

<b>Produktbereich</b>	<b>12</b>	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	<b>12.20</b>	Gefahrenabwehr, Gefahrenvorbeugung
<b>Produkt</b>	<b>12.20.10</b>	Brandschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
						Unterdeckung des Produktes: -382.842,00
						Deckungsgrad des Produktes: 14,14 %

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

**verantwortlich**

Frau Heike Völzing

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	108.793,23	113.000	117.000	100,00	117.000,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung entsprechend angepasst.</i>	105.949,24	109.000	113.000	100,00	113.000,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	2.843,99	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	91.302,59	99.000	105.000	100,00	105.000,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde der aktuellen Entwicklung entsprechend angepasst.</i>	91.302,59	99.000	105.000	100,00	105.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	28.321,57	28.000	31.000	100,00	31.000,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	7.938,94	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	9.005,59	9.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.377,04	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.785,84	4.815	4.965	100,00	4.965,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	835	835	100,00	835,00
21120.14008	Mieten - GS Lehbesch <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der im Jahr 2016 erfolgten Mietanpassung.</i>	2.834,64	2.850	3.000	100,00	3.000,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	260	260	100,00	260,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	51.967,35	60.000	62.000	100,00	62.000,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung <i>s. hierzu auch Aufwandskonto 21120.57108.</i>	51.967,35	60.000	62.000	100,00	62.000,00
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	58.582,00	56.000	61.000	100,00	61.000,00
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>	58.582,00	56.000	61.000	100,00	61.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	36.961,77	8.900	9.200	100,00	9.200,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	3.454,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	11.710,09	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.867,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	10.911,48	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth <i>Der Mittelansatz wurde aufgrund der verstärkten Nutzung angepasst.</i>	2.778,95	1.700	2.000	100,00	2.000,00
21140.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	5.240,00	500	500	100,00	500,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.506,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	4.506,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	153,62	250	250	100,00	250,00
21120.16808	Kostenerstattungen -übrige Bereiche- GS Lehb. besch	153,62	250	250	100,00	250,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	141,00	0	0	100,00	0,00
29000.16800	Erstattung von Schülerbeförderungskosten	141,00	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	800	800	100,00	800,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehb. besch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehb. besch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	60,00	290	70	100,00	70,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz	30,00	100	30	100,00	30,00
21110.15798	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	0,00	60	0	100,00	0,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21120.15798	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	0,00	60	0	100,00	0,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	30,00	20	20	100,00	20,00
21140.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.052,01	0	0	100,00	0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch	11.169,31	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch Dep. Fürth	5.227,62	0	0	100,00	0,00
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster	11.655,08	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.946,00	78.770	80.390	100,00	80.390,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	25.141,00	26.043	25.264	100,00	25.264,00
21120.16958	Inn. Verr. Kalk. Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	39.448,00	37.836	38.833	100,00	38.833,00
21140.16958	Inn. Verr. kalk. Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	17.357,00	14.891	16.293	100,00	16.293,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>478.710,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.567,44	1.620	1.670	100,00	1.670,00
21120.41008	Beamtenbezüge	1.567,44	1.620	1.670	100,00	1.670,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	240.242,18	266.150	264.080	100,00	264.080,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehb. besch	228.571,40	251.750	247.310	100,00	247.310,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	11.670,78	14.400	16.770	100,00	16.770,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	20.846,46	23.610	23.420	100,00	23.420,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	19.839,02	22.330	21.930	100,00	21.930,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	1.007,44	1.280	1.490	100,00	1.490,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	49.042,20	57.100	56.600	100,00	56.600,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	46.620,34	53.990	53.010	100,00	53.010,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	2.421,86	3.110	3.590	100,00	3.590,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	2.396,62	2.890	2.810	100,00	2.810,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.280,76	2.730	2.630	100,00	2.630,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	115,86	160	180	100,00	180,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.331,00	15.101	13.364	100,00	13.364,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	210,00	807	840	100,00	840,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.121,00	14.294	12.524	100,00	12.524,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	632,30	2.205	1.952	100,00	1.952,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	601,62	2.087	1.829	100,00	1.829,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	30,68	118	123	100,00	123,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	23.456,23	18.795	19.970	100,00	19.970,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	11.847,47	12.150	12.440	100,00	12.440,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	8.961,50	11.480	12.480	100,00	12.480,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	600,81	690	840	100,00	840,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	454,45	650	840	100,00	840,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch	1.515,00	-5.845	-6.213	100,00	-6.213,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	77,00	-330	-417	100,00	-417,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.358,55	3.199	3.402	100,00	3.402,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	2.974,96	3.880	4.090	100,00	4.090,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	151,12	220	280	100,00	280,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch	221,19	-853	-907	100,00	-907,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	11,28	-48	-61	100,00	-61,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	101.108,60	141.000	149.000	100,00	149.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	24.241,28	38.000	38.000	100,00	38.000,00
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	53.557,26	72.000	72.000	100,00	72.000,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Anschluss an die Nahwärmeversorgung Fürth.</i>	23.310,06	31.000	39.000	100,00	39.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.075,41	11.000	11.000	100,00	11.000,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	2.177,40	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	3.505,63	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	1.392,38	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.419,40	21.900	21.900	100,00	21.900,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	6.000,80	6.400	6.400	100,00	6.400,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	6.228,56	9.000	9.000	100,00	9.000,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	4.190,04	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	60.802,96	9.560	11.995	100,00	11.995,00
21110.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	1.788,74	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	10.043,61	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	0,00	0	1.050	100,00	1.050,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	2.510,94	3.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	9.573,72	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52110	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	350	100,00	350,00
21140.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	372,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	4.407,00	500	500	100,00	500,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	217,70	60	45	100,00	45,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	12.507,07	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	6.060,62	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	13.321,56	0	0	100,00	0,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	4.608,58	12.050	12.100	100,00	12.100,00
21120.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch	853,58	2.050	2.100	100,00	2.100,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	3.755,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>529110</b>	Aufwendungen Schülerbeförderung	71.683,32	120.000	120.000	100,00	120.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten	71.683,32	120.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	31,60	150	150	100,00	150,00
21110.66208	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	50	50	100,00	50,00
21120.66208	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	0,00	50	50	100,00	50,00
21140.66208	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	31,60	50	50	100,00	50,00
<b>529920</b>	Essenskosten	51.000,83	60.000	62.000	100,00	62.000,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 21120.13008.	51.000,83	60.000	62.000	100,00	62.000,00
<b>529930</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	2.444,35	5.000	5.000	100,00	5.000,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	2.444,35	4.000	4.000	100,00	4.000,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg.Schulverw.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	168,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	168,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	45,40	240	235	100,00	235,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	31,45	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	13,95	40	35	100,00	35,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.232,01	7.000	4.550	100,00	4.550,00
21110.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Neumünster Zusammenhang mit USK 21110.52110.	7.606,94	3.000	1.950	100,00	1.950,00
21120.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehbesch Zusammenhang mit USK 21120.52110.	3.821,51	3.000	1.950	100,00	1.950,00
21140.52108	Miete u. Service Kopiergeräte - GS Lehb./NSt. Fürth Zusammenhang mit 21140.52110.	803,56	1.000	650	100,00	650,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	137,92	240	260	100,00	260,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	137,92	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	414,35	125	125	100,00	125,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	414,35	125	125	100,00	125,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	42,89	0	150	100,00	150,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	17,94	0	50	100,00	50,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch	17,29	0	50	100,00	50,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth	7,66	0	50	100,00	50,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	424,22	330	300	100,00	300,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	424,22	330	300	100,00	300,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	59,16	90	78	100,00	78,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	59,16	90	78	100,00	78,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	229,65	390	405	100,00	405,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	229,65	390	405	100,00	405,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	139,93	200	180	100,00	180,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	139,93	200	180	100,00	180,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	97,19	200	240	100,00	240,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	97,19	200	240	100,00	240,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.524,35	17.000	16.850	100,00	16.850,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	7.820,48	7.500	7.450	100,00	7.450,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch	5.356,36	7.500	7.450	100,00	7.450,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	2.347,51	2.000	1.950	100,00	1.950,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	33.018,19	39.285	30.315	100,00	30.315,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.276,12	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	123,61	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	3.534,28	3.800	3.800	100,00	3.800,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	129,67	170	200	100,00	200,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.256,79	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	35,32	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	24.662,40	29.000	20.000	100,00	20.000,00
Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf der Grundlage des in diesem Bereich maßgeblichen geringeren Einwohnerbeitrages.						
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	250,23	280	285	100,00	285,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	175,45	200	200	100,00	200,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	74,78	80	85	100,00	85,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	100	100	100,00	100,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	19.774,40	21.588	21.111	100,00	21.111,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	4.762,12	5.199	5.084	100,00	5.084,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	10.104,98	11.032	10.788	100,00	10.788,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	4.907,30	5.357	5.239	100,00	5.239,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,90	100	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	39,90	100	100	100,00	100,00

**Produkt****21.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>21</b>	Schulträgeraufgaben
<b>Produktgruppe</b>	<b>21.01</b>	Schulische Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>21.01.01</b>	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.050,85	141.000	146.000	100,00	146.000,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.721,88	62.000	66.000	100,00	66.000,00
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.288,57	39.000	39.000	100,00	39.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	39.040,40	40.000	41.000	100,00	41.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	24.274,00	25.000	23.000	100,00	23.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	9.079,75	9.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth	2.352,72	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	12.841,53	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	639.762,67	634.756	680.052	100,00	680.052,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	55.688,60	61.743	56.010	100,00	56.010,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.249,00	2.035	1.970	100,00	1.970,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	134.418,99	127.065	140.228	100,00	140.228,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	25.141,00	26.043	25.264	100,00	25.264,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehbesch	57.584,82	63.846	70.803	100,00	70.803,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	2.660,00	2.468	2.394	100,00	2.394,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch	196.731,57	196.122	218.932	100,00	218.932,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	23.292,00	22.280	22.918	100,00	22.918,00
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	28.576,66	31.683	26.224	100,00	26.224,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.660,00	2.468	2.394	100,00	2.394,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch NSt. Fürth	92.962,10	83.697	96.156	100,00	96.156,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	17.357,00	14.891	16.293	100,00	16.293,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	440,93	415	466	100,00	466,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.705.844,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.227.134,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>28,06 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	1.813,60	500	0	100,00	0,00
34100.17108	Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte <i>Die Zuschuss-Gewährung seitens des Landes wurde eingestellt - der Mittelsatz entfällt - s. hierzu auch Aufwandskonto 34100.71851.</i>	1.813,60	500	0	100,00	0,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	500,00	10	10	100,00	10,00
34100.17608	Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege	500,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.000,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	Spenden für kult. Veransth. -priv. Untern.-	0,00	10	10	100,00	10,00
61000.17710	Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine" (Broschüre, u.ä.)	9.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0	400	100,00	400,00
99996.24186	Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.362,20	500	500	100,00	500,00
34600.13108	Verkaufserlöse - Heimatpflege	1.362,20	500	500	100,00	500,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	9.976,00	100	100	100,00	100,00
34100.11108	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	9.976,00	100	100	100,00	100,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.050,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14108	Standgelder Weihnachtsmarkt	2.050,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	500	500	100,00	500,00
34600.16708	Kostenerstattungen -priv. Untern.- Heimatpflege	500,00	500	500	100,00	500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	251,50	60	10	100,00	10,00
34100.13008	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)	251,50	10	10	100,00	10,00
34600.15798	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	0,00	50	0	100,00	0,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	780,00	0	0	100,00	0,00
99996.24569	Erträge aus Spenden für Kulturpflege Vorjahr	780,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>3.030,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.385,34	1.930	2.000	100,00	2.000,00
34100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.385,34	1.930	2.000	100,00	2.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.328,55	180	180	100,00	180,00
34100.43408	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	1.328,55	180	180	100,00	180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.189,38	420	440	100,00	440,00
34100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.189,38	420	440	100,00	440,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	415,37	600	800	100,00	800,00

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
34100.57078	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	292,25	600	600	100,00	600,00
34600.57090	Künstlersozialabgabe Weihnachtsmarkt	123,12	0	200	100,00	200,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	152,29	20	20	100,00	20,00
34100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	152,29	20	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	274,00	120	108	100,00	108,00
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	274,00	120	108	100,00	108,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40,02	17	16	100,00	16,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	40,02	17	16	100,00	16,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.492,13	131	146	100,00	146,00
34100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	792,03	90	100	100,00	100,00
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	599,10	90	100	100,00	100,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	101,00	-49	-54	100,00	-54,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	213,35	23	22	100,00	22,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	198,64	30	30	100,00	30,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	14,71	-7	-8	100,00	-8,00
<b>521100</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	9.000,00	0	0	100,00	0,00
61000.65700	Fertigung einer Broschüre Aktion "Stolpersteine"	9.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.497,72	8.321	8.321	100,00	8.321,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	431,44	521	521	100,00	521,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	2.066,28	7.800	7.800	100,00	7.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.635,11	3.731	5.231	100,00	5.231,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	161,32	231	231	100,00	231,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselekranten etc. Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	3.473,79	3.500	5.000	100,00	5.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	141,95	816	816	100,00	816,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	141,95	116	116	100,00	116,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	0,00	700	700	100,00	700,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	178,17	255	285	100,00	285,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	59,39	85	95	100,00	95,00

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	118,78	170	190	100,00	190,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	502,12	180	135	100,00	135,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen	150,98	60	45	100,00	45,00
34100.52008	Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege	351,14	120	90	100,00	90,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.397,21	3.500	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	3.397,21	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	20.283,89	10.400	10.200	100,00	10.200,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	10.910,48	2.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	3.400,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	5.972,81	4.900	4.700	100,00	4.700,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	26.529,94	26.850	26.350	100,00	26.350,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u. Nk.-	21.479,54	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Reduzierung der Zuschussmittel durch das Land - s. hierzu auch Ertragskonto 34100.17108.	5.039,40	1.000	500	100,00	500,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	11,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,29	20	5	100,00	5,00
34100.65408	Reisekosten etc.	21,29	20	5	100,00	5,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	413,75	720	780	100,00	780,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	137,92	240	260	100,00	260,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	275,83	480	520	100,00	520,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	625	625	100,00	625,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	46,04	625	625	100,00	625,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.434,43	1.250	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	248,71	50	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	209,70	200	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	976,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	339,38	440	400	100,00	400,00
34100.65008	Bürobedarf	339,38	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	150	130	100,00	130,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	98,60	150	130	100,00	130,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	229,65	780	810	100,00	810,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	229,65	780	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	489,75	600	540	100,00	540,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	489,75	600	540	100,00	540,00

**Produkt****25.01.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.01</b>	Kulturpflege
<b>Produkt</b>	<b>25.01.01</b>	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	340,15	500	600	100,00	600,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	340,15	500	600	100,00	600,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	480,00	0	0	100,00	0,00
99996.55980	Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege	480,00	0	0	100,00	0,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	413,17	800	700	100,00	700,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	413,17	800	700	100,00	700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	92.462,26	102.268	91.313	100,00	91.313,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	1.479,26	1.640	1.502	100,00	1.502,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	472,60	277	501	100,00	501,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatpflege-	68.398,59	75.835	67.846	100,00	67.846,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	22.111,81	24.516	21.464	100,00	21.464,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>155.723,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-152.693,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,95 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.456,57	400	700	100,00	700,00
99996.24151	Schloss theater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	577,91	0	0	100,00	0,00
99996.24185	Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo	878,66	0	0	100,00	0,00
99996.24187	Schloss theater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	400	700	100,00	700,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.175,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schloss theater	1.175,00	250	250	100,00	250,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	26.890,29	20.000	20.000	100,00	20.000,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schloss theater	15.272,85	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	11.617,44	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.986,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	1.997,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	989,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.024,61	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schloss theater	12.912,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schloss theater - Garderobeversicherung-	112,61	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.349,67	8.000	8.000	100,00	8.000,00
76020.16800	Nebenkostn - Bürgerhaus Lautenbach	9.349,67	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	350	350	100,00	350,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schloss th.	0,00	300	300	100,00	300,00
76020.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	620,00	550	500	100,00	500,00
33110.15790	Vermischte Einnahmen - Schloss th.	0,00	50	0	100,00	0,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	620,00	500	500	100,00	500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>43.900,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.127,66	5.220	5.370	100,00	5.370,00
33110.41000	Beamtenbezüge	5.127,66	5.220	5.370	100,00	5.370,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.557,75	6.790	7.050	100,00	7.050,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schloss theater	2.914,48	1.980	2.080	100,00	2.080,00
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	377,75	400	420	100,00	420,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	4.265,52	4.410	4.550	100,00	4.550,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	655,09	620	640	100,00	640,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schloss th.	253,14	180	190	100,00	190,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	32,73	40	40	100,00	40,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	369,22	400	410	100,00	410,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.556,29	1.480	1.530	100,00	1.530,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	596,01	430	450	100,00	450,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	77,97	90	90	100,00	90,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	882,31	960	990	100,00	990,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	125,98	110	120	100,00	120,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	79,94	60	70	100,00	70,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	3,54	0	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	42,50	50	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	228,00	598	569	100,00	569,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73,00	239	217	100,00	217,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	146,00	329	325	100,00	325,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9,00	30	27	100,00	27,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	33,34	87	83	100,00	83,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,34	48	47	100,00	47,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10,67	35	32	100,00	32,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1,33	4	4	100,00	4,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.231,02	765	838	100,00	838,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	414,01	290	310	100,00	310,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	313,16	270	310	100,00	310,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	19,45	20	20	100,00	20,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	14,71	20	20	100,00	20,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	219,59	210	230	100,00	230,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	166,10	200	230	100,00	230,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	54,00	-135	-161	100,00	-161,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	27,00	-98	-108	100,00	-108,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	3,00	-12	-13	100,00	-13,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	176,58	134	148	100,00	148,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	104,27	90	100	100,00	100,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	4,62	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	55,43	70	80	100,00	80,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	7,85	-20	-24	100,00	-24,00
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	3,92	-14	-16	100,00	-16,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	0,49	-2	-2	100,00	-2,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	31.345,79	47.000	47.000	100,00	47.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	16.670,18	24.000	24.000	100,00	24.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.181,32	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	12.494,29	19.500	19.500	100,00	19.500,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.756,92	13.000	13.000	100,00	13.000,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	4.001,56	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	154,40	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	6.600,96	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.673,93	8.485	8.200	100,00	8.200,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	2.528,58	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw. <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	145,32	585	300	100,00	300,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	2.000,03	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.468,20	1.300	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	587,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
99996.52317	Instandhaltungsrückstellung Schlosstheater	880,60	0	0	100,00	0,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	14.423,87	14.400	16.350	100,00	16.350,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem aktuellen Wirtschaftsplan der Wohnungseigentümergeinschaft Schlosshof 6 für das Jahr 2017.</i>	9.333,45	9.000	10.350	100,00	10.350,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes basiert auf dem aktuellen Wirtschaftsplan der Wohnungseigentümergeinschaft Schlosshof 6 für das Jahr 2017.</i>	5.090,42	5.400	6.000	100,00	6.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,94	50	30	100,00	30,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	22,07	30	15	100,00	15,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	3,46	10	5	100,00	5,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	10,41	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	872,66	900	750	100,00	750,00



**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	872,66	900	750	100,00	750,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	440,65	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	440,65	500	500	100,00	500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.042,27	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	312,83	800	800	100,00	800,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	191,55	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.355,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	4.024,35	4.120	4.520	100,00	4.520,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung des Hebesatzes für die Grundsteuer B zum 1.1.2017 lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>	1.865,31	1.900	2.100	100,00	2.100,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	11,55	20	20	100,00	20,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der zum 1.1.2017 erfolgten Hebesatz-Anpassung der Grundsteuer B lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>	2.147,49	2.200	2.400	100,00	2.400,00
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.985,26	8.717	8.525	100,00	8.525,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	6.649,54	7.259	7.099	100,00	7.099,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	1.335,72	1.458	1.426	100,00	1.426,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.57209	Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	0	2.000	100,00	2.000,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.849,56	21.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.692,48	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.157,08	4.000	4.000	100,00	4.000,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	904,28	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	904,28	2.000	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	96.749,30	94.635	114.482	100,00	114.482,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	60.953,08	59.977	73.151	100,00	73.151,00
33110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	0,00	0	1.904	100,00	1.904,00

**Produkt****25.03.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.03</b>	Kulturelle Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	16.503,63	15.193	18.785	100,00	18.785,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	550,37	610	2.013	100,00	2.013,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	2.778,39	2.210	2.846	100,00	2.846,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	314,75	349	535	100,00	535,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	8.967,06	9.942	8.430	100,00	8.430,00
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	6.682,02	6.354	6.818	100,00	6.818,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>259.405,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-215.505,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>16,92 %</b>

# Produkt

**25.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	4.048,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
33330.17108	Landeszuschuss	4.048,75	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	48.342,37	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	48.342,37	52.000	52.000	100,00	52.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>57.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.890,28	4.120	4.180	100,00	4.180,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.890,28	4.120	4.180	100,00	4.180,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	335,88	370	380	100,00	380,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	335,88	370	380	100,00	380,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	807,27	890	910	100,00	910,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	807,27	890	910	100,00	910,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.026,30	0	2.500	100,00	2.500,00
33330.41618	Künstlersozialabgabe	2.026,30	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	38,46	40	40	100,00	40,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	38,46	40	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73,00	239	217	100,00	217,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	73,00	239	217	100,00	217,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10,67	35	32	100,00	32,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10,67	35	32	100,00	32,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	378,76	292	312	100,00	312,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	200,27	200	210	100,00	210,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	151,49	190	210	100,00	210,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	27,00	-98	-108	100,00	-108,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	54,07	46	54	100,00	54,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	50,15	60	70	100,00	70,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	3,92	-14	-16	100,00	-16,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	999,80	1.310	1.295	100,00	1.295,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	217,70	60	45	100,00	45,00

**Produkt****25.05.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.05</b>	Musikschule
<b>Produkt</b>	<b>25.05.01</b>	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	782,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>529010</b>	Honorare für freie Mitarbeiter	48.369,93	50.000	47.500	100,00	47.500,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	48.369,93	50.000	47.500	100,00	47.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,65	10	5	100,00	5,00
33330.65408	Reisekosten etc.	4,65	10	5	100,00	5,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	413,75	240	260	100,00	260,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	413,75	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	46,04	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	254,53	440	400	100,00	400,00
33330.65008	Bürobedarf	254,53	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,30	75	65	100,00	65,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	49,30	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	260	270	100,00	270,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	114,83	260	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	349,82	400	360	100,00	360,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	349,82	400	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	97,19	300	360	100,00	360,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	97,19	300	360	100,00	360,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	50,45	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	50,45	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	200,80	200	200	100,00	200,00
99996.57826	Afa Musikschule	200,80	200	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.390,00	17.847	18.260	100,00	18.260,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.234,00	2.291	2.345	100,00	2.345,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	16.156,00	15.556	15.915	100,00	15.915,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>77.930,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-20.930,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>73,14 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.573,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.573,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	101,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	101,00	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	77,50	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	77,50	100	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	0	100,00	0,00
35200.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.730,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.374,31	27.320	27.990	100,00	27.990,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.374,31	27.320	27.990	100,00	27.990,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.290,71	2.420	2.480	100,00	2.480,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.290,71	2.420	2.480	100,00	2.480,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.425,68	5.830	5.980	100,00	5.980,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.425,68	5.830	5.980	100,00	5.980,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	261,56	290	300	100,00	300,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	261,56	290	300	100,00	300,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	475,00	1.555	1.410	100,00	1.410,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	475,00	1.555	1.410	100,00	1.410,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	69,37	227	206	100,00	206,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	69,37	227	206	100,00	206,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.559,74	1.914	2.101	100,00	2.101,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.357,74	1.310	1.400	100,00	1.400,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.027,00	1.240	1.400	100,00	1.400,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	175,00	-636	-699	100,00	-699,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	366,68	327	358	100,00	358,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	341,18	420	460	100,00	460,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	25,50	-93	-102	100,00	-102,00

**Produkt****25.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.918,66	3.522	3.522	100,00	3.522,00
<i>35200.54118</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.918,66</i>	<i>3.522</i>	<i>3.522</i>	<i>100,00</i>	<i>3.522,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.091,32	1.565	1.565	100,00	1.565,00
<i>35200.50008</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.091,32</i>	<i>1.565</i>	<i>1.565</i>	<i>100,00</i>	<i>1.565,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	960,25	783	783	100,00	783,00
<i>35200.54008</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>960,25</i>	<i>783</i>	<i>783</i>	<i>100,00</i>	<i>783,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	237,56	340	380	100,00	380,00
<i>35200.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei</i>	<i>237,56</i>	<i>340</i>	<i>380</i>	<i>100,00</i>	<i>380,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	428,07	240	180	100,00	180,00
<i>35200.52008</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei</i>	<i>428,07</i>	<i>240</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.716,03	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<i>35200.57008</i>	<i>Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes</i>	<i>3.681,53</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>35200.57108</i>	<i>Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"</i>	<i>34,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,25	60	60	100,00	60,00
<i>35200.65408</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>27,25</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.383,24	960	1.040	100,00	1.040,00
<i>35200.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei</i>	<i>1.383,24</i>	<i>960</i>	<i>1.040</i>	<i>100,00</i>	<i>1.040,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
<i>35200.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>46,04</i>	<i>125</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	509,07	220	200	100,00	200,00
<i>35200.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>509,07</i>	<i>220</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,30	75	65	100,00	65,00
<i>35200.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>49,30</i>	<i>75</i>	<i>65</i>	<i>100,00</i>	<i>65,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	574,13	260	270	100,00	270,00
<i>35200.65208</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>574,13</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	279,86	200	180	100,00	180,00
<i>35200.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>279,86</i>	<i>200</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	200	240	100,00	240,00
<i>35200.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>194,37</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.610,08	9.409	13.404	100,00	13.404,00



**Produkt****25.06.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>25</b>	Kultur
<b>Produktgruppe</b>	<b>25.06</b>	Bibliothek
<b>Produkt</b>	<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	3.822,48	5.127	6.232	100,00	6.232,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	6.787,60	4.282	7.172	100,00	7.172,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>66.539,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-64.809,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,60 %</b>

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen  
 Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraumes  
 Ankauf von notwendigen Einrichtungsgegenständen  
 Berechnung und Anforderung der Mieterstattungen  
 Abrechnung von nicht erstatteten Mietkosten mit dem Land

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz i.V.m. Saarländischer AufenthaltsVO  
 BGB

**Zielgruppe**

Zugewiesene Flüchtlinge und Asylsuchende

**Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	40.000	0	100,00	0,00
42000.05100	Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	40.000	0	100,00	0,00
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	90.000	170.000	100,00	170.000,00
42000.17100	Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz	0,00	90.000	170.000	100,00	170.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.17710	Private Spenden zur Flüchtlingshilfe	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	300	0	100,00	0,00
99996.24193	Flüchtlingshilfe - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	300	0	100,00	0,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	810.000	890.000	100,00	890.000,00
42000.16200	Ersatz von geringwertigen Gegenständen durch den Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	25.000	15.000	100,00	15.000,00
42000.16300	Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	785.000	875.000	100,00	875.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.065.000,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	29.770	31.610	100,00	31.610,00
42000.41000	Beamtenbezüge	0,00	29.770	31.610	100,00	31.610,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	79.010	49.080	100,00	49.080,00
42000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	72.510	44.580	100,00	44.580,00
42000.41450	Entgelte Beschäftigte FSJ <i>Aufgrund derzeit zu verzeichnender massiv rückläufiger Flüchtlingszahlen wurde die FSJ-Stelle nicht mehr besetzt. Da die künftige Entwicklung in diesem Bereich jedoch nicht abzusehen ist, wurde vorsorglich ein Mittelansatz eingeplant (s. hierzu auch USK 42000.71300).</i>	0,00	6.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	6.430	3.960	100,00	3.960,00
42000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	6.430	3.960	100,00	3.960,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	15.530	9.550	100,00	9.550,00
42000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	15.530	9.550	100,00	9.550,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	0,00	290	300	100,00	300,00
42000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	290	300	100,00	300,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	1.555	1.410	100,00	1.410,00
99996.50672	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Flüchtlingshilfe	0,00	1.555	1.410	100,00	1.410,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	227	206	100,00	206,00
99996.50816	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Flüchtlingshilfe	0,00	227	206	100,00	206,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	0,00	1.914	2.101	100,00	2.101,00
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	1.310	1.400	100,00	1.400,00

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	1.240	1.400	100,00	1.400,00
99996.51166	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Flüchtlingshilfe	0,00	-636	-699	100,00	-699,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	327	358	100,00	358,00
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	420	460	100,00	460,00
99996.51466	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Flüchtlingshilfe	0,00	-93	-102	100,00	-102,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	90.000	204.000	100,00	204.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	90.000	200.000	100,00	200.000,00
42000.54117	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Wohnungen Sanierungsgebiet	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten	0,00	75.000	75.000	100,00	75.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	25.500	15.500	100,00	15.500,00
42000.57000	Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlingswohnungen (Erst. durch Landkreis) <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	25.000	15.000	100,00	15.000,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.700	1.440	100,00	1.440,00
42000.71300	Umlage an Paritätischen Wohlfahrtsverband (FSJ) <i>s. hierzu Erläuterung zu USK 42000.41450.</i>	0,00	1.700	1.440	100,00	1.440,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	130	130	100,00	130,00
42000.65400	Dienstreisen	0,00	130	130	100,00	130,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	651.500	657.000	100,00	657.000,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten	0,00	500.000	500.000	100,00	500.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten	0,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
42000.53170	Anmietung eig. Wohnungen Sanierungsgebiet	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagerräumlichkeiten <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	1.500	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	7.100	0	100,00	0,00
42000.54500	Versicherungsbeiträge i.R. des Flüchtlingsprogrammes <i>Der Mittelansatz entfällt mangels Grundlage.</i>	0,00	7.100	0	100,00	0,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	400	100,00	400,00
99996.57426	Flüchtlingshilfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	2.000	400	100,00	400,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	600	100,00	600,00
99996.57833	Abschreibungen Flüchtlingshilfe	0,00	500	600	100,00	600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	170.405	85.837	100,00	85.837,00
42000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	0,00	162.118	83.880	100,00	83.880,00
42000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe	0,00	8.287	1.957	100,00	1.957,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.158.482,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-93.482,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>91,93 %</b>

**Produkt****31.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.50.01</b>	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

**Produkt****31.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.50</b>	Soziale Einrichtungen
<b>Produkt</b>	<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	640	100,00	640,00
<i>00000.57808</i>	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	<i>640,00</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	71,27	102	114	100,00	114,00
<i>43300.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	<i>71,27</i>	<i>102</i>	<i>114</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,70	72	54	100,00	54,00
<i>43300.52008</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>217,70</i>	<i>72</i>	<i>54</i>	<i>100,00</i>	<i>54,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	165,50	288	312	100,00	312,00
<i>43300.55240</i>	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	<i>165,50</i>	<i>288</i>	<i>312</i>	<i>100,00</i>	<i>312,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	23,02	150	150	100,00	150,00
<i>43300.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>23,02</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	84,84	110	100	100,00	100,00
<i>43300.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>84,84</i>	<i>110</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,30	90	78	100,00	78,00
<i>43300.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>49,30</i>	<i>90</i>	<i>78</i>	<i>100,00</i>	<i>78,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	260	270	100,00	270,00
<i>43300.65208</i>	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>114,83</i>	<i>260</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	139,93	200	180	100,00	180,00
<i>43300.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>139,93</i>	<i>200</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	97,19	200	240	100,00	240,00
<i>43300.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>97,19</i>	<i>200</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.138,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.138,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	338.888,46	421.300	408.000	100,00	408.000,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	217.036,41	281.300	272.000	100,00	272.000,00
46410.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	520,00	0	0	100,00	0,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	121.072,05	140.000	136.000	100,00	136.000,00
46460.17158	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	260,00	0	0	100,00	0,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	419.720,85	522.200	506.000	100,00	506.000,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	269.424,51	349.200	337.000	100,00	337.000,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	150.296,34	173.000	169.000	100,00	169.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	350,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	150,00	5	5	100,00	5,00
49800.17700	Familienförderung - Zuweisungen für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200,00	0	0	100,00	0,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	5	5	100,00	5,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	38.002,44	34.000	37.000	100,00	37.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.495,08	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.507,36	17.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	296.236,84	326.200	336.200	100,00	336.200,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	226.069,87	246.700	254.700	100,00	254.700,00
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	70.166,97	79.500	81.500	100,00	81.500,00
	<i>Der Mittelansatz wurde entsprechend der Beitragserhöhung zum 1.1.2017 lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016 kalkuliert.</i>					
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	36.992,13	42.500	49.000	100,00	49.000,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	28.171,38	35.000	40.000	100,00	40.000,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	8.820,75	7.500	9.000	100,00	9.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	770,00	600	600	100,00	600,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	770,00	600	600	100,00	600,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.250	0	100,00	0,00
46400.16200	Kostensersatz f. Krippenplätze "Eric-Carle-Schule"	0,00	2.250	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	400	400	100,00	400,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	30,00	305	85	100,00	85,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46410.15798	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	50	0	100,00	0,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	150	30	100,00	30,00
46460.15798	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	0	100,00	0,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.337.525,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.269,76	6.470	6.660	100,00	6.660,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	3.918,60	4.040	4.160	100,00	4.160,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.959,30	2.020	2.080	100,00	2.080,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	391,86	410	420	100,00	420,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	904.464,12	1.100.700	1.062.750	100,00	1.062.750,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	579.648,81	732.370	703.680	100,00	703.680,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	324.815,31	368.330	359.070	100,00	359.070,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	81.749,70	107.050	103.790	100,00	103.790,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	53.741,76	74.350	71.920	100,00	71.920,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.007,94	32.700	31.870	100,00	31.870,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.411,88	244.840	236.600	100,00	236.600,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	119.478,95	165.550	159.350	100,00	159.350,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	66.932,93	79.290	77.250	100,00	77.250,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	9.025,40	12.090	11.460	100,00	11.460,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	5.782,85	8.090	7.640	100,00	7.640,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.238,50	4.000	3.820	100,00	3.820,00
49800.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	4,05	0	0	100,00	0,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.299,00	63.217	54.543	100,00	54.543,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	10.443,00	42.284	36.326	100,00	36.326,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.847,00	20.903	18.190	100,00	18.190,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	9,00	30	27	100,00	27,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.379,78	9.230	7.964	100,00	7.964,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	1.524,72	6.174	5.304	100,00	5.304,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	853,73	3.052	2.656	100,00	2.656,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	1,33	4	4	100,00	4,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	88.340,82	78.729	81.412	100,00	81.412,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	30.041,84	35.980	36.080	100,00	36.080,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	22.723,85	34.000	36.170	100,00	36.170,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	16.822,24	17.770	18.070	100,00	18.070,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	12.724,46	16.800	18.110	100,00	18.110,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	20,17	20	20	100,00	20,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	15,26	10	20	100,00	20,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	3.840,00	-17.291	-18.021	100,00	-18.021,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	2.150,00	-8.548	-9.024	100,00	-9.024,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	3,00	-12	-13	100,00	-13,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.647,44	13.406	13.839	100,00	13.839,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	7.543,00	11.500	11.850	100,00	11.850,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.224,21	5.680	5.930	100,00	5.930,00
49800.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	5,28	0	10	100,00	10,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	560,58	-2.524	-2.631	100,00	-2.631,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	313,88	-1.248	-1.318	100,00	-1.318,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	0,49	-2	-2	100,00	-2,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	24.922,45	37.000	37.000	100,00	37.000,00
46410.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte</i>	14.822,80	22.000	22.000	100,00	22.000,00
46460.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	10.099,65	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.304,79	5.000	5.000	100,00	5.000,00
46410.50108	<i>Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte</i>	4.745,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46460.50108	<i>Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	558,83	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.422,01	13.000	13.500	100,00	13.500,00
46410.54108	<i>Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte</i>	9.028,85	8.500	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
46460.54108	<i>Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	3.393,16	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,15	119	133	100,00	133,00
49800.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung</i>	83,15	119	133	100,00	133,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.781,24	9.684	9.663	100,00	9.663,00
46410.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte</i>	3.682,32	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46410.57208	<i>Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte</i>	1.962,71	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	643,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
46460.57208	<i>Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	1.274,77	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung</i>	217,70	84	63	100,00	63,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	1.707,17	5.050	5.150	100,00	5.150,00
46410.67200	<i>Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte</i>	1.195,04	3.000	3.050	100,00	3.050,00
46460.67200	<i>Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	512,13	2.050	2.100	100,00	2.100,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.155,80	500	500	100,00	500,00
49800.78818	<i>Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien</i>	1.155,80	500	500	100,00	500,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
46410.66208	<i>Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.66208	<i>Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>529920</b>	Essenskosten	37.519,47	42.500	49.000	100,00	49.000,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 46410.13008.</i>	28.823,97	35.000	40.000	100,00	40.000,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst - s. hierzu auch Ertragskonto 46460.13008.</i>	8.695,50	7.500	9.000	100,00	9.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	209.937,93	259.750	267.750	100,00	267.750,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	44.604,38	93.000	96.000	100,00	96.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz	144.239,75	165.000	170.000	100,00	170.000,00
46410.71800	Erstattung von Kindergartenbeiträgen (Schließung wg. Streik)	19.551,30	0	0	100,00	0,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	500,00	250	250	100,00	250,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.042,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	427,37	410	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	234,01	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	193,22	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,14	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.105,66	336	364	100,00	364,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	2.105,66	336	364	100,00	364,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	667,56	150	150	100,00	150,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	667,56	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	254,53	660	600	100,00	600,00
49800.65008	Bürobedarf	254,53	660	600	100,00	600,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	49,30	90	78	100,00	78,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	49,30	90	78	100,00	78,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	114,83	520	540	100,00	540,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	114,83	520	540	100,00	540,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	139,93	600	540	100,00	540,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	139,93	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	194,37	100	120	100,00	120,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	194,37	100	120	100,00	120,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.568,97	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	4.348,16	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.220,81	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.000,57	3.865	3.865	100,00	3.865,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.602,11	1.900	1.900	100,00	1.900,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	68,11	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.307,65	1.700	1.700	100,00	1.700,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	22,70	75	75	100,00	75,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	9.550,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	9.550,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.143,18	7.798	7.626	100,00	7.626,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	4.413,67	4.818	4.712	100,00	4.712,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.729,51	2.980	2.914	100,00	2.914,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	27.457,77	29.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	27.457,77	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	71.807,26	72.000	73.000	100,00	73.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.573,27	40.000	41.000	100,00	41.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.233,99	32.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	7.787,17	9.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	3.374,25	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	4.412,92	5.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	241.982,34	228.048	237.653	100,00	237.653,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	34.632,41	38.398	33.685	100,00	33.685,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	33.746,00	33.494	25.963	100,00	25.963,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	85.060,36	64.914	88.579	100,00	88.579,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.990,49	29.970	35.166	100,00	35.166,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.462,00	15.417	12.011	100,00	12.011,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	43.973,55	45.026	42.125	100,00	42.125,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	117,53	829	124	100,00	124,00

**Produkt****36.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.10</b>	Kinder und Familien
<b>Produkt</b>	<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
	in EUR				

**A U F W A N D**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>2.352.460,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-1.014.935,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>56,86 %</b>

# Produkt

**36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	817,11	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	817,11	50	50	100,00	50,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.391,16	5.050	6.050	100,00	6.050,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	1.391,16	50	50	100,00	50,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ- Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.	5.000,00	5.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.150,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	7.150,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.248,48	50	50	100,00	50,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	11.200,00	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	48,48	0	0	100,00	0,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.040,66	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	8.069,02	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	6.971,64	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	32.236,35	34.000	34.500	100,00	34.500,00
45250.16208	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	32.236,35	34.000	34.500	100,00	34.500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	0	100,00	0,00
45250.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	20	0	100,00	0,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	554,53	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	554,53	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>45.450,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.500,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	1.500,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.858,12	11.570	12.000	100,00	12.000,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.858,12	11.570	12.000	100,00	12.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.284,36	180	180	100,00	180,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.284,36	180	180	100,00	180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.070,43	2.500	2.590	100,00	2.590,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.070,43	2.500	2.590	100,00	2.590,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	147,23	120	120	100,00	120,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	147,23	120	120	100,00	120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	265,00	628	569	100,00	569,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	265,00	628	569	100,00	569,00

**Produkt****36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38,68	92	83	100,00	83,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	38,68	92	83	100,00	83,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.440,46	773	858	100,00	858,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	764,89	530	570	100,00	570,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	578,57	500	570	100,00	570,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	97,00	-257	-282	100,00	-282,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	206,26	133	149	100,00	149,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	192,04	170	190	100,00	190,00
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	14,22	-37	-41	100,00	-41,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.035,53	1.250	4.250	100,00	4.250,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.035,53	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45250.54200	Energie, Wasser, Abwasser - Jugendzentren	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<i>Neues USK ab 2017 - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 45250.71808.</i>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	387,20	555	555	100,00	555,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	387,20	555	555	100,00	555,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	340,69	278	278	100,00	278,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten	340,69	278	278	100,00	278,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,66	187	209	100,00	209,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	130,66	187	209	100,00	209,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	132	99	100,00	99,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	351,14	132	99	100,00	99,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	93.273,52	98.000	98.000	100,00	98.000,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND	93.273,52	98.000	98.000	100,00	98.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.573,13	4.000	11.800	100,00	11.800,00
45250.57700	Sachkosten - Jugendzentren	0,00	0	7.600	100,00	7.600,00
<i>Neues USK ab 2017 - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 45250.71808.</i>						
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	4.573,13	4.000	4.200	100,00	4.200,00
<i>Die Anpassung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem erfolgten Trägerwechsel.</i>						
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	44.544,86	18.500	19.000	100,00	19.000,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	15.010,89	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnung en	0,00	500	500	100,00	500,00

**Produkt****36.40.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund stetig steigender Technik-Kosten - s. hierzu auch Reduzierung bei USK 79100.57008 - Produkt 57.50.01 / Tourismusförderung.</i>	29.533,97	9.000	9.500	100,00	9.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.827,09	17.000	2.000	100,00	2.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	246,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71808	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen <i>Das USK entfällt - ab 2017 erfolgt eine Aufteilung der bisherigen Veranschlagung auf die USK 45250.54200, 45250.53100 und 45250.57700.</i>	20.581,09	15.000	0	100,00	0,00
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,32	50	30	100,00	30,00
45250.65408	Reisekosten etc.	29,32	50	30	100,00	30,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	4.400	100,00	4.400,00
45250.53100	Miete einschl. Mietnebenkosten - Jugendzentren <i>Neues USK ab 2017 - s. hierzu auch Erläuterung zu USK 45250.71808.</i>	0,00	0	4.400	100,00	4.400,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	303,42	528	572	100,00	572,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	303,42	528	572	100,00	572,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	69,06	150	150	100,00	150,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	69,06	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	339,38	440	400	100,00	400,00
45250.65008	Bürobedarf	339,38	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	197,21	315	273	100,00	273,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	197,21	315	273	100,00	273,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	688,96	585	608	100,00	608,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	688,96	585	608	100,00	608,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	600	540	100,00	540,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	419,78	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	291,56	300	360	100,00	360,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	291,56	300	360	100,00	360,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.207,26	9.774	4.733	100,00	4.733,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege	4.736,28	5.251	485	100,00	485,00
45250.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege	472,60	1.244	501	100,00	501,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"	998,38	3.279	3.747	100,00	3.747,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>166.806,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-121.356,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>27,25 %</b>

# Produkt

**36.40.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.40</b>	Sonstige Kinder- und Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.40.02</b>	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	60,00	0	0	100,00	0,00
99996.24196	<i>Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Spielplatz Ottweiler-zentral</i>	60,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.977,26	7.570	6.680	100,00	6.680,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.977,26	7.570	6.680	100,00	6.680,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	692,31	680	600	100,00	600,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	692,31	680	600	100,00	600,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.546,76	1.640	1.440	100,00	1.440,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.546,76	1.640	1.440	100,00	1.440,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	78,93	80	70	100,00	70,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	78,93	80	70	100,00	70,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	146,00	419	325	100,00	325,00
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	146,00	419	325	100,00	325,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,34	61	47	100,00	47,00
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	21,34	61	47	100,00	47,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	775,30	529	509	100,00	509,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	410,67	360	330	100,00	330,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	310,63	340	340	100,00	340,00
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	54,00	-171	-161	100,00	-161,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	110,80	95	86	100,00	86,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	102,95	120	110	100,00	110,00
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	7,85	-25	-24	100,00	-24,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.963,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	5.963,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.024,22	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	2.024,22	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	43,96	40	0	100,00	0,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	43,96	40	0	100,00	0,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00

**Produkt****36.40.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.976,17	5.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57819	<i>Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze</i>	3.976,17	5.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.231,49	76.758	81.395	100,00	81.395,00
46000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze</i>	69.231,49	76.758	81.395	100,00	81.395,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>104.202,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-104.202,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****36.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	Seniorenarbeit und interkulturelle Zusammenarbeit
<b>Produkt</b>	<b>36.50.01</b>	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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.581,96	35	35	100,00	35,00
45250.17618	<i>Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
47000.17718	<i>Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral</i>	1.581,96	5	5	100,00	5,00
47000.17728	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17738	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17748	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17758	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
45250.13008	<i>Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>45,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.386,70	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57608	<i>Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbau fr.</i>	1.386,70	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.286,32	3.860	4.000	100,00	4.000,00
43100.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit</i>	3.714,56	1.930	2.000	100,00	2.000,00
43900.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	5.571,76	1.930	2.000	100,00	2.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	802,74	360	360	100,00	360,00
43100.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit</i>	321,11	180	180	100,00	180,00
43900.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	481,63	180	180	100,00	180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.918,94	840	880	100,00	880,00
43100.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit</i>	767,52	420	440	100,00	440,00
43900.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	1.151,42	420	440	100,00	440,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	92,08	40	40	100,00	40,00
43100.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit</i>	36,93	20	20	100,00	20,00
43900.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	55,15	20	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	165,00	240	216	100,00	216,00
99996.50695	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	101,00	120	108	100,00	108,00
99996.50696	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit</i>	64,00	120	108	100,00	108,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24,01	34	32	100,00	32,00



**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	9,34	17	16	100,00	16,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	14,67	17	16	100,00	16,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	900,65	262	292	100,00	292,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	191,22	90	100	100,00	100,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	144,64	90	100	100,00	100,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	286,83	90	100	100,00	100,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	216,96	90	100	100,00	100,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	37,00	-49	-54	100,00	-54,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	24,00	-49	-54	100,00	-54,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	128,92	46	44	100,00	44,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	48,17	30	30	100,00	30,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	71,93	30	30	100,00	30,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	5,39	-7	-8	100,00	-8,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	3,43	-7	-8	100,00	-8,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	480,70	417	417	100,00	417,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105,55	0	0	100,00	0,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	92,87	76	76	100,00	76,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	282,28	341	341	100,00	341,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	130,66	187	209	100,00	209,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	71,27	102	114	100,00	114,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	435,40	132	99	100,00	99,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	217,70	72	54	100,00	54,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	217,70	60	45	100,00	45,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	914,51	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57608	Sachkosten f. interkulturelle Zus. arbeit	914,51	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	11.384,40	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	5.513,39	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	1.540,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.604,14	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.405,11	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	1.321,02	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	320	320	100,00	320,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	160	160	100,00	160,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	160	160	100,00	160,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,35	30	10	100,00	10,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	7,34	10	5	100,00	5,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	11,01	20	5	100,00	5,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	303,42	528	572	100,00	572,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	165,50	288	312	100,00	312,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	137,92	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	275	275	100,00	275,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	23,02	150	150	100,00	150,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	23,02	125	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	339,38	550	500	100,00	500,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	169,69	440	400	100,00	400,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	169,69	110	100	100,00	100,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	165	143	100,00	143,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	49,30	90	78	100,00	78,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	49,30	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	229,66	845	878	100,00	878,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	114,83	585	608	100,00	608,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	114,83	260	270	100,00	270,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	349,82	800	720	100,00	720,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	209,89	500	450	100,00	450,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	139,93	300	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	437,34	500	600	100,00	600,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	340,15	400	480	100,00	480,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	97,19	100	120	100,00	120,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	100,00	500,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	381,57	500	550	100,00	550,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.	381,57	500	550	100,00	550,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	294,24	277	311	100,00	311,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	117,53	111	124	100,00	124,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	176,71	166	187	100,00	187,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>25.038,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-24.993,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,18 %</b>

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.318,00	8.300	8.300	100,00	8.300,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	5.730,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.211,18	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	<i>Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	376,54	300	300	100,00	300,00
<b>441200</b>	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
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.501,33	6.550	8.700	100,00	8.700,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	1.971,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	5.017,83	3.500	4.500	100,00	4.500,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Anstieg der Frequentierung.</i>					
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	2.512,50	850	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund des Anstieges der Nutzungshäufigkeit.</i>					
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	726,12	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	726,12	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850	800	100,00	800,00
56400.16600	<i>Kostenerstattungen -sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	850	800	100,00	800,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	50	100,00	50,00
56200.16700	<i>Kostenerstattungen Private Unternehmen - Sporthalle Steinbach</i>	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.344,14	13.200	13.400	100,00	13.400,00
56000.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime</i>	8.541,31	10.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	575,81	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.16800	<i>Kostenerstattungen - übrige Bereiche</i>	0,00	0	200	100,00	200,00
56400.16800	<i>Kostenerstattungen -übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler</i>	2.227,02	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	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>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	344,50	400	0	100,00	0,00
56000.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	0,00	100	0	100,00	0,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
56100.15790	Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher	203,50	200	0	100,00	0,00
56200.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach	141,00	50	0	100,00	0,00
56400.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler	0,00	50	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>36.530,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.899,76	3.180	3.340	100,00	3.340,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	5.292,62	800	840	100,00	840,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.303,57	1.190	1.250	100,00	1.250,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.303,57	1.190	1.250	100,00	1.250,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	860,79	300	320	100,00	320,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	460,45	80	80	100,00	80,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	200,17	110	120	100,00	120,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	200,17	110	120	100,00	120,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.032,11	700	720	100,00	720,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	1.083,63	180	180	100,00	180,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	474,24	260	270	100,00	270,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	474,24	260	270	100,00	270,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	98,13	30	30	100,00	30,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	52,61	10	10	100,00	10,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	22,76	10	10	100,00	10,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	22,76	10	10	100,00	10,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	183,00	180	162	100,00	162,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46,00	60	54	100,00	54,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46,00	60	54	100,00	54,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	91,00	60	54	100,00	54,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	26,68	27	24	100,00	24,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13,34	9	8	100,00	8,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6,67	9	8	100,00	8,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6,67	9	8	100,00	8,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	963,13	228	239	100,00	239,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	272,46	40	40	100,00	40,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	206,09	40	40	100,00	40,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	118,59	60	60	100,00	60,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	89,70	50	60	100,00	60,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	118,59	60	60	100,00	60,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	89,70	50	60	100,00	60,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	34,00	-24	-27	100,00	-27,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	17,00	-24	-27	100,00	-27,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	17,00	-24	-27	100,00	-27,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	137,83	38	38	100,00	38,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	68,63	10	10	100,00	10,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	29,70	20	20	100,00	20,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	29,70	20	20	100,00	20,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	4,90	-4	-4	100,00	-4,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	2,45	-4	-4	100,00	-4,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	2,45	-4	-4	100,00	-4,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	46.912,94	71.600	71.600	100,00	71.600,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	25.781,59	31.000	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	1.618,88	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	6.273,49	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	7.428,39	13.000	13.000	100,00	13.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	5.810,59	9.600	9.600	100,00	9.600,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.737,89	11.100	11.100	100,00	11.100,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	621,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	1.040,09	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	1.109,35	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	967,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.734,10	7.300	6.150	100,00	6.150,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	603,57	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	656,19	2.650	1.500	100,00	1.500,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	2.004,43	2.950	2.950	100,00	2.950,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	469,91	700	700	100,00	700,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.930,29	15.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	21.080,29	15.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.52319	Instandhaltungsrückstellung Sportplätze u. Flutlichtanlagen	2.850,00	0	0	100,00	0,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	647,05	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	0,00	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	260,85	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	386,20	500	500	100,00	500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	24.868,26	24.000	25.500	100,00	25.500,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr. <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden Lohnkostensteigerungen (Landkreis Neunkirchen).</i>	24.868,26	24.000	25.500	100,00	25.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	9.384,40	9.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str. <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	6.384,40	6.000	9.000	100,00	9.000,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften	3.000,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,77	70	25	100,00	25,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	6,95	30	5	100,00	5,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	10,41	20	10	100,00	10,00



**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	10,41	20	10	100,00	10,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	385,68	450	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	192,84	250	250	100,00	250,00
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach	192,84	200	200	100,00	200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.619,92	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sporthelme	392,83	350	350	100,00	350,00
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	784,92	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	957,46	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	484,71	850	850	100,00	850,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	201,29	250	250	100,00	250,00
56000.54190	Grundsteuer - Sportplätze und -helme	201,29	250	250	100,00	250,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.043,34	8.781	8.587	100,00	8.587,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sporthelme	2.990,84	3.265	3.193	100,00	3.193,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	667,86	729	713	100,00	713,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	2.845,66	3.107	3.038	100,00	3.038,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	1.538,98	1.680	1.643	100,00	1.643,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.833,51	50.000	51.000	100,00	51.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sporthelme - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.083,99	24.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.712,45	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.570,63	13.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.466,44	7.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****42.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	Sportförderung
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.20</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b>Produkt</b>	<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.477,77	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.477,77	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	73.715,37	107.491	79.581	100,00	79.581,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	206,00	217	212	100,00	212,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	22.188,39	31.117	25.017	100,00	25.017,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	299,00	217	212	100,00	212,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	1.425,97	1.581	2.505	100,00	2.505,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	299,00	217	212	100,00	212,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	11.335,82	34.529	12.805	100,00	12.805,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	8.173,26	9.062	6.923	100,00	6.923,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	299,00	217	212	100,00	212,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	13.058,43	14.088	14.539	100,00	14.539,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	4.740,11	5.256	4.194	100,00	4.194,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	299,00	217	212	100,00	212,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	11.391,39	10.773	12.538	100,00	12.538,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>302.816,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-266.286,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>12,06 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Der Mittelansatz setzt sich zusammen aus einem Zuschuss in Höhe von 95 TEuro für das geplante KfW-Quartierskonzept und einem Zuschuss in Höhe von 8 TEuro für die vorgesehene Nahwärmeuntersuchung Mainzweiler. Die Mittel wurden aufgrund 2016 nicht erfolgter Umsetzung der Projekte neu veranschlagt - s. in diesem Zusammenhang auch Aufwandskonto 61000.65500.</i>	0,00	103.000	103.000	100,00	103.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	15.901,57	0	0	100,00	0,00
61000.17700	Zuschüsse für Bauleitplanung -priv. Untern.-	15.901,57	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	200	200	100,00	200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>103.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.869,36	35.310	36.080	100,00	36.080,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	31.869,36	35.310	36.080	100,00	36.080,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.761,49	3.150	3.220	100,00	3.220,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.761,49	3.150	3.220	100,00	3.220,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.234,50	7.670	7.840	100,00	7.840,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.234,50	7.670	7.840	100,00	7.840,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	315,70	380	380	100,00	380,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	315,70	380	380	100,00	380,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	566,00	2.004	1.816	100,00	1.816,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	566,00	2.004	1.816	100,00	1.816,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	82,71	293	265	100,00	265,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	82,71	293	265	100,00	265,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.089,60	2.491	2.729	100,00	2.729,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.640,62	1.700	1.810	100,00	1.810,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.240,98	1.610	1.820	100,00	1.820,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	208,00	-819	-901	100,00	-901,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	442,21	420	458	100,00	458,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	411,80	540	590	100,00	590,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	30,41	-120	-132	100,00	-132,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	526,07	140.000	140.000	100,00	140.000,00

**Produkt****51.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
61000.65500	Bauleitplanung <i>Der Mittellansatz setzt sich zusammen aus Mitteln für allgemeine Bauleitplanung in Höhe von 20 TEuro sowie aus den kalkulierten Kosten für das geplante KfW-Quartierskonzept in Höhe von 100 TEuro und für die vorgesehene Nahwärmeuntersuchung Mainzweiler in Höhe von 20 TEuro, die aufgrund bislang noch nicht erfolgter Umsetzung neu veranschlagt wurden - s. in diesem Zusammenhang auch Ertragskonto 61000.17100.</i>	526,07	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	29,46	100	190	100,00	190,00
60001.65400	Dienstreisen	29,46	100	190	100,00	190,00
<b>576000</b>	Abschreibungen auf Bauten auf fremdem Grund und Boden	457,69	500	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	457,69	500	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.031,89	967	1.090	100,00	1.090,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	1.031,89	967	1.090	100,00	1.090,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>194.568,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-91.368,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>53,04 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	909,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	909,47	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	3.243,65	2.700	8.000	100,00	8.000,00
61500.14008	Mieteinnahmen Sanierungsgebiet <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingsen - s. hierzu auch USK 61500.14208 und Aufwandskonto 61500.54118.</i>	3.243,65	2.700	8.000	100,00	8.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	692,93	450	5.000	100,00	5.000,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten Sanierungsgebiet <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingsen - s. hierzu auch USK 61500.14008 und Aufwandskonto 61500.54118.</i>	692,93	450	5.000	100,00	5.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>34.300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.255,44	10.430	10.730	100,00	10.730,00
61500.41008	Beamtenbezüge	10.255,44	10.430	10.730	100,00	10.730,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.200,84	17.820	15.880	100,00	15.880,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.200,84	17.820	15.880	100,00	15.880,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.232,95	1.590	1.420	100,00	1.420,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.232,95	1.590	1.420	100,00	1.420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.485,72	3.870	3.450	100,00	3.450,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.485,72	3.870	3.450	100,00	3.450,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	242,34	280	260	100,00	260,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	242,34	280	260	100,00	260,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	439,00	1.465	1.220	100,00	1.220,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	439,00	1.465	1.220	100,00	1.220,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	64,03	214	178	100,00	178,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	64,03	214	178	100,00	178,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.372,32	1.811	1.815	100,00	1.815,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.259,00	1.240	1.210	100,00	1.210,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	952,32	1.170	1.210	100,00	1.210,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	161,00	-599	-605	100,00	-605,00

**Produkt****51.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	339,65	313	312	100,00	312,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	316,11	400	400	100,00	400,00
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	23,54	-87	-88	100,00	-88,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.650,51	3.000	7.000	100,00	7.000,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen - s. hierzu auch Ertragskonten 61500.14008 und - 14208.	3.650,51	3.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.353,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	Unterhaltung der Grundstücke	3.353,91	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	628,91	4.200	1.500	100,00	1.500,00
61500.54108	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.) Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	628,91	4.200	1.500	100,00	1.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	500	500	100,00	500,00
61500.57008	Sachkosten Stadtsanierung	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71208	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.919,78	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes	5.919,78	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011	0,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,81	190	130	100,00	130,00
61500.65408	Dienstreisen	28,81	190	130	100,00	130,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	659,17	0	0	100,00	0,00
61500.65528	Geschäftsbedarf SGO	659,17	0	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.123,09	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	1.123,09	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>555100</b>	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	725,81	0	0	100,00	0,00
99996.55192	Ausbuchung Bilanzwert Finanzanlagevermögen	725,81	0	0	100,00	0,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	826,04	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.54198	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	826,04	1.000	1.000	100,00	1.000,00



**Produkt****51.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>51</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
<b>Produktgruppe</b>	<b>51.10</b>	Räumliche Planung und Entwicklung
<b>Produkt</b>	<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.000,25	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	4.000,25	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	7.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57419	<i>Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	7.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57508	<i>Afa Stadtsanierung</i>	1.225,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	885,75	829	935	100,00	935,00
61500.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung</i>	885,75	829	935	100,00	935,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>95.220,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-60.920,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>36,02 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

**verantwortlich**

Herr Stefan 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	6.216,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	6.216,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	94.035,07	89.963	73.592	100,00	73.592,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	77.433,00	82.637	66.137	100,00	66.137,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	16.602,07	7.326	7.455	100,00	7.455,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.255,00	18.369	14.313	100,00	14.313,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	20.255,00	18.369	14.313	100,00	14.313,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>88.905,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	29.374,91	29.870	30.860	100,00	30.860,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	29.374,91	29.870	30.860	100,00	30.860,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	109.972,47	101.800	94.780	100,00	94.780,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	109.972,47	101.800	94.780	100,00	94.780,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.555,18	9.050	8.420	100,00	8.420,00
60000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	9.555,18	9.050	8.420	100,00	8.420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	20.929,51	22.000	20.460	100,00	20.460,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	20.929,51	22.000	20.460	100,00	20.460,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.380,70	1.350	1.260	100,00	1.260,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.380,70	1.350	1.260	100,00	1.260,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.494,00	7.057	5.991	100,00	5.991,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.494,00	7.057	5.991	100,00	5.991,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	364,17	1.030	875	100,00	875,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	364,17	1.030	875	100,00	875,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	13.516,67	8.784	8.918	100,00	8.918,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.173,55	6.000	5.940	100,00	5.940,00
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.426,12	5.670	5.950	100,00	5.950,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	917,00	-2.886	-2.972	100,00	-2.972,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.934,84	1.499	1.516	100,00	1.516,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.800,95	1.920	1.950	100,00	1.950,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	133,89	-421	-434	100,00	-434,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.063,87	1.284	1.284	100,00	1.284,00
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.063,87	1.284	1.284	100,00	1.284,00

**Produkt****52.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.10</b>	Bauverwaltung
<b>Produkt</b>	<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	397,79	571	571	100,00	571,00
60000.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	397,79	571	571	100,00	571,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350,02	285	285	100,00	285,00
60000.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	350,02	285	285	100,00	285,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	487,01	696	778	100,00	778,00
60000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein</i>	487,01	696	778	100,00	778,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	559,58	492	368	100,00	368,00
60000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein</i>	559,58	492	368	100,00	368,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	213,57	680	410	100,00	410,00
60000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	213,57	680	410	100,00	410,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.334,80	1.968	2.132	100,00	2.132,00
60000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein</i>	3.334,80	1.968	2.132	100,00	2.132,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	505,72	1.250	1.250	100,00	1.250,00
60000.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	505,72	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	593,91	1.210	1.100	100,00	1.100,00
60000.65008	<i>Bürobedarf</i>	593,91	1.210	1.100	100,00	1.100,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	443,72	674	584	100,00	584,00
60000.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	443,72	674	584	100,00	584,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.033,44	1.040	1.080	100,00	1.080,00
60000.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.033,44	1.040	1.080	100,00	1.080,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	600	540	100,00	540,00
60000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	419,78	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	340,15	425	510	100,00	510,00
60000.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	340,15	425	510	100,00	510,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.007,28	2.696	6.385	100,00	6.385,00
60000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung</i>	8.111,70	1.867	2.270	100,00	2.270,00
60000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein</i>	3.895,58	829	4.115	100,00	4.115,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>190.357,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-101.452,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>46,70 %</b>

**Produkt****52.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>52</b>	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	<b>52.20</b>	Wohnungsbauförderung
<b>Produkt</b>	<b>52.20.01</b>	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

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
USK					
	in EUR				

**ERTRAG**Gesamtertrag 0,00**AUFWAND**Gesamtaufwand 0,00Überdeckung des Produktes: 0,00

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

**verantwortlich**

Frau Inge Herz

**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  
 Verbanssatzung  
 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**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	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
99996.24194	Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	40.424,00	42.200	44.200	100,00	44.200,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.173,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	28.333,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	10.918,00	16.000	18.000	100,00	18.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Neufassung der Entgelteordnung für das Wertstoffzentrum zum 1.4.2016 lt. Ratsbeschluss vom 15.3.2016.</i>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11108	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	10.737,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	10.737,51	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	222.363,95	270.000	291.000	100,00	291.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	22.775,49	30.000	25.000	100,00	25.000,00
<i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Absenkung des prozentualen Anteils an den Abfallbeseitigungsgebühren der Stadt Ottweiler durch den EVS.</i>						
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	36.423,72	40.000	36.000	100,00	36.000,00
<i>Die Entschädigungsleistung steht in Zusammenhang mit der Einwohnerzahl. Aufgrund der zu verzeichnenden Rückkäufigkeit in diesem Bereich erfolgte die Reduzierung des Mittelansatzes.</i>						
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	163.164,74	200.000	230.000	100,00	230.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>						
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	122,30	100	100	100,00	100,00
72000.16358	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	122,30	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>345.450,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.486,04	14.740	15.280	100,00	15.280,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.069,40	2.110	2.190	100,00	2.190,00
72100.41008	Beamtenbezüge	12.416,64	12.630	13.090	100,00	13.090,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.875,97	57.300	61.990	100,00	61.990,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.483,15	2.790	2.850	100,00	2.850,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	87.392,82	54.510	59.140	100,00	59.140,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.797,74	5.080	5.500	100,00	5.500,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	215,20	250	260	100,00	260,00
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.582,54	4.830	5.240	100,00	5.240,00

**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.169,85	12.250	13.280	100,00	13.280,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	503,51	610	620	100,00	620,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	17.666,34	11.640	12.660	100,00	12.660,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	1.034,13	740	780	100,00	780,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	45,03	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	989,10	690	730	100,00	730,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.864,00	3.857	3.714	100,00	3.714,00
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	1.782,00	3.618	3.497	100,00	3.497,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	82,00	239	217	100,00	217,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	272,13	563	543	100,00	543,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12,01	35	32	100,00	32,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	260,12	528	511	100,00	511,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	10.121,33	4.822	5.547	100,00	5.547,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	234,36	210	230	100,00	230,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	177,27	200	230	100,00	230,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	5.138,16	3.080	3.460	100,00	3.460,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.886,54	2.910	3.470	100,00	3.470,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Abfallwirtschaft allg.	30,00	-98	-108	100,00	-108,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	655,00	-1.480	-1.735	100,00	-1.735,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.448,94	820	941	100,00	941,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	58,73	70	70	100,00	70,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.290,16	980	1.140	100,00	1.140,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	4,41	-14	-16	100,00	-16,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	95,64	-216	-253	100,00	-253,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.552,91	5.150	3.150	100,00	3.150,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage	108,00	150	150	100,00	150,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.444,91	5.000	3.000	100,00	3.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>						
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.451,33	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	1.451,33	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.391,79	6.000	6.000	100,00	6.000,00



**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	2.391,79	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	279,89	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	279,89	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	25.563,53	50.000	60.000	100,00	60.000,00
72000.67208	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage <i>Die Mittelaufstockung steht in Zusammenhang mit dem zu verzeichnenden verstärkten Grünschnittaufkommen.</i>	25.563,53	50.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72000.71318	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.200,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	49,63	270	85	100,00	85,00
72000.65408	Dienstreisen	3,99	200	15	100,00	15,00
72100.65408	Dienstreisen	45,64	70	70	100,00	70,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	139.282,65	135.350	188.000	100,00	188.000,00
72000.65808	Betriebskosten Kompostieranlage <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	3.876,77	4.350	5.000	100,00	5.000,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	3.433,32	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der anfallenden Transportkosten für Sperrmüll und Baumischabfälle nach Velsen ab dem Jahr 2017 (Kündigung MVA Neunkirchen) - s. in diesem Zusammenhang auch die Mittelaufstockung bei Ertragskonto 72100.16308.</i>	114.347,03	105.000	155.000	100,00	155.000,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	17.625,53	16.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.991,33	5.600	5.600	100,00	5.600,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	4.715,61	5.200	5.200	100,00	5.200,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	275,72	400	400	100,00	400,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	400	400	100,00	400,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	0,00	400	400	100,00	400,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	111,86	200	600	100,00	600,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	111,86	200	600	100,00	600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	184.204,39	205.766	205.963	100,00	205.963,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft	133.434,17	147.941	146.392	100,00	146.392,00
72000.67928	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	7.590,00	7.808	7.648	100,00	7.648,00
72000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage	41.855,17	46.406	49.926	100,00	49.926,00

**Produkt****53.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
72100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum	1.325,05	3.611	1.997	100,00	1.997,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>583.573,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-238.123,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>59,20 %</b>

**Produkt****53.50.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	Ver- und Entsorgung
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.50</b>	Kostenträger nicht angelegt
<b>Produkt</b>	<b>53.50.02</b>	Konzessionsabgaben

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

Entgelte von Versorgungsunternehmen für die Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrsraumes zur Verlegung und Unterhaltung ihrer Leitungsnetze (Strom- und Gasversorgung)

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Energieversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

**Leistung**

53.50.02.01 Konzessionsabgabe Strom  
53.50.02.02 Konzessionsabgabe Erdgas

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	371.225,33	375.000	373.000	100,00	373.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>	348.974,52	350.000	345.000	100,00	345.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH <i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>	22.250,81	25.000	28.000	100,00	28.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>373.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>373.000,00</b>

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

**verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

**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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	79.924,48	80.000	91.000	100,00	91.000,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,11</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>36.119,08</i>	<i>36.000</i>	<i>33.000</i>	<i>100,00</i>	<i>33.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>26.856,38</i>	<i>28.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,00</i>	<i>36.000,00</i>
99996.24191	<i>Straßenbeleuchtung - Erträge Aufl. Sopo Zuwendungen</i>	<i>718,91</i>	<i>0</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,71</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	141.469,65	139.000	139.000	100,00	139.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>111.565,57</i>	<i>111.000</i>	<i>109.000</i>	<i>100,00</i>	<i>109.000,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.432,75</i>	<i>24.000</i>	<i>26.000</i>	<i>100,00</i>	<i>26.000,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>5.471,33</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	3.639,35	3.000	3.500	100,00	3.500,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	<i>3.639,35</i>	<i>3.000</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	6.971,00	7.148	10.975	100,00	10.975,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>6.971,00</i>	<i>7.148</i>	<i>10.975</i>	<i>100,00</i>	<i>10.975,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.487,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>2.487,60</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	0	100,00	0,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	105,00	100	100	100,00	100,00
99996.24567	<i>Erträge aus der Aufl. Sopo, Gemeindestraßen</i>	<i>105,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>330.575,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	11.336,04	11.530	11.910	100,00	11.910,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>11.336,04</i>	<i>11.530</i>	<i>11.910</i>	<i>100,00</i>	<i>11.910,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.811,97	45.060	39.450	100,00	39.450,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>43.811,97</i>	<i>45.060</i>	<i>39.450</i>	<i>100,00</i>	<i>39.450,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.803,39	4.010	3.510	100,00	3.510,00

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
63000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.803,39	4.010	3.510	100,00	3.510,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.173,72	9.770	8.530	100,00	8.530,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.173,72	9.770	8.530	100,00	8.530,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	546,41	580	520	100,00	520,00
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	546,41	580	520	100,00	520,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	987,00	3.050	2.440	100,00	2.440,00
99996.50728	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	987,00	3.050	2.440	100,00	2.440,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	144,07	445	356	100,00	356,00
99996.50777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	144,07	445	356	100,00	356,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.349,44	3.793	3.670	100,00	3.670,00
63000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.839,00	2.590	2.440	100,00	2.440,00
63000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.147,44	2.450	2.440	100,00	2.440,00
99996.51153	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	363,00	-1.247	-1.210	100,00	-1.210,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	765,69	648	623	100,00	623,00
63000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	712,72	830	800	100,00	800,00
99996.51453	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	52,97	-182	-177	100,00	-177,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	596.122,97	576.525	539.525	100,00	539.525,00
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	1.263,74	1.525	1.525	100,00	1.525,00
63000.67500	Anteil Straßenentwässerung <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der erfolgten Neufestsetzung der Niederschlagswassergebühren zum 1.1.2017 lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>	509.723,10	485.000	448.000	100,00	448.000,00
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	85.136,13	90.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	472,53	678	678	100,00	678,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	472,53	678	678	100,00	678,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	415,78	339	339	100,00	339,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	415,78	339	339	100,00	339,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	285.002,42	235.100	251.000	100,00	251.000,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken <i>die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden starken Frostschäden.</i>	255.855,77	230.000	250.000	100,00	250.000,00
99996.52314	Instandhaltungsrückstellung Straßen, Wege, Plätze	25.000,00	0	0	100,00	0,00

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b>A U F W A N D</b>						
99996.52322	<i>Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)</i>	4.146,65	5.100	1.000	100,00	1.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.144,44	10.340	10.380	100,00	10.380,00
63000.52300	<i>Verkehrszeichen, etc.</i>	5.906,88	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen</i>	237,56	340	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.244,90	14.240	14.180	100,00	14.180,00
63000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-</i>	484,58	240	180	100,00	180,00
63000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	3.858,13	6.000	6.000	100,00	6.000,00
63000.52200	<i>Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.</i>	8.902,19	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	28.567,33	35.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	<i>Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst</i>	28.567,33	35.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	131.108,45	152.000	152.000	100,00	152.000,00
67000.51000	<i>Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung</i>	116.966,96	120.000	120.000	100,00	120.000,00
67000.51100	<i>Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung</i>	9.863,82	14.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	<i>Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung</i>	4.277,67	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	<i>Anerkennungsgebühren</i>	312,40	350	350	100,00	350,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	126,67	450	215	100,00	215,00
63000.65400	<i>Dienstreisen</i>	126,67	450	215	100,00	215,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.660,10	960	1.040	100,00	1.040,00
63000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen</i>	5.660,10	960	1.040	100,00	1.040,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.960,61	5.000	5.000	150,00	5.000,00
63000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	5.960,61	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	15.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	<i>Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke</i>	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.52318	<i>Instandhaltungsrückstellung Ingenieurbauwerke</i>	15.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	424,22	440	400	100,00	400,00
63000.65000	<i>Bürobedarf</i>	424,22	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	493,02	900	780	100,00	780,00
63000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	493,02	900	780	100,00	780,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	688,96	780	809	100,00	809,00
63000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	688,96	780	809	100,00	809,00

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	419,78	600	540	100,00	540,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	419,78	600	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	291,56	400	480	100,00	480,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	291,56	400	480	100,00	480,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.967,66	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	20.967,66	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	352,24	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	352,24	450	450	100,00	450,00
<b>555100</b>	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	46.997,31	0	0	100,00	0,00
99996.55120	Gemeindestraßen - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	46.997,31	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	215.427,73	235.182	229.989	100,00	229.989,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	215.427,73	235.182	229.989	100,00	229.989,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.781,85	10.000	35.000	100,00	35.000,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	2.781,85	10.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600.265,84	1.589.000	1.590.000	100,00	1.590.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.516.171,22	1.504.000	1.505.000	100,00	1.505.000,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	68.443,60	69.000	69.000	100,00	69.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.651,02	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.400,15	11.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	10.400,15	11.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	474.739,93	543.233	563.059	100,00	563.059,00
60200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen	1.710,38	2.487	1.807	100,00	1.807,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen	473.029,55	540.746	561.252	100,00	561.252,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.542.223,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-3.211.648,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,33 %</b>



**Produkt****54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.793,23	14.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.793,23	9.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.24189	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	5.000	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>18.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.759,32	4.140	3.740	100,00	3.740,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.759,32	4.140	3.740	100,00	3.740,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	326,02	370	340	100,00	340,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	326,02	370	340	100,00	340,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	727,96	900	820	100,00	820,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	727,96	900	820	100,00	820,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	37,44	40	40	100,00	40,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	37,44	40	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64,00	239	190	100,00	190,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	64,00	239	190	100,00	190,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9,34	35	28	100,00	28,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9,34	35	28	100,00	28,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	363,92	292	286	100,00	286,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	193,53	200	190	100,00	190,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	146,39	190	190	100,00	190,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	24,00	-98	-94	100,00	-94,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	52,26	46	46	100,00	46,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	48,83	60	60	100,00	60,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	3,43	-14	-14	100,00	-14,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	92,76	150	150	100,00	150,00
79200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Goethestraße	92,76	150	150	100,00	150,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	-42,04	0	0	100,00	0,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	-42,04	0	0	100,00	0,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.432,02	7.000	7.000	100,00	7.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Warthallen	1.496,74	6.000	6.000	100,00	6.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	935,28	1.000	1.000	100,00	1.000,00

**Produkt****54.70.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.70</b>	ÖPNV
<b>Produkt</b>	<b>54.70.01</b>	ÖPNV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>531600</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,02	90	10	100,00	10,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	6,02	90	10	100,00	10,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.635,17	12.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57420	<i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.635,17	12.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>77.650,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-59.550,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>23,31 %</b>

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	691,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	691,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	194,89	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	194,89	200	200	100,00	200,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies	1.100,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	1.189,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	1.189,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	0,00	0	9.885	100,00	9.885,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	0,00	0	9.885	100,00	9.885,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Kostenerstattungen -übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	0,00	1.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20.015,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.189,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	1.189,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.977,57	27.760	27.190	100,00	27.190,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	13.391,74	18.620	19.030	100,00	19.030,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	9.585,83	9.140	8.160	100,00	8.160,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.993,23	2.480	2.430	100,00	2.430,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.161,43	1.660	1.700	100,00	1.700,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	831,80	820	730	100,00	730,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.281,19	6.040	5.910	100,00	5.910,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	2.499,84	4.050	4.140	100,00	4.140,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.781,35	1.990	1.770	100,00	1.770,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	227,67	300	290	100,00	290,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	132,55	200	200	100,00	200,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	95,12	100	90	100,00	90,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	412,00	1.555	1.356	100,00	1.356,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	174,00	508	407	100,00	407,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	238,00	1.047	949	100,00	949,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,03	227	198	100,00	198,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	34,68	153	139	100,00	139,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	25,35	74	59	100,00	59,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.228,62	1.974	2.067	100,00	2.067,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	689,40	900	960	100,00	960,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	521,47	850	960	100,00	960,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	493,48	440	410	100,00	410,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	373,27	420	410	100,00	410,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	64,00	-208	-202	100,00	-202,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	87,00	-428	-471	100,00	-471,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	319,04	338	342	100,00	342,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	172,90	290	310	100,00	310,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	124,07	140	130	100,00	130,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	9,32	-30	-29	100,00	-29,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	12,75	-62	-69	100,00	-69,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.214,66	3.500	3.500	100,00	3.500,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.271,17	1.700	1.700	100,00	1.700,00
69000.51110	Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken	943,49	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.446,95	9.000	9.000	100,00	9.000,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	5.813,53	8.000	8.000	100,00	8.000,00
59000.51000	Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten	2.633,42	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	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
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	68.368,52	120.000	127.000	100,00	127.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	335,87	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	27.353,65	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	5.679,00	63.000	70.000	100,00	70.000,00
99996.52315	Instandhaltungsrückstellung Feldwege	35.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	87,03	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	87,03	250	250	100,00	250,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	2.400,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.53180	Aufl. sonst. Verbindlichkeit, verwendete Mittel aus LaZu	-2.400,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,73	200	60	100,00	60,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	10,75	160	60	100,00	60,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	14,98	40	0	100,00	0,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	928,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	Telefonkosten Hochwasserbecken	928,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.490,42	4.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	1.490,42	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	363,83	430	430	100,00	430,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	256,73	300	300	100,00	300,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	256,54	1.000	1.500	100,00	1.500,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit einer Beitragssteigerung aufgrund gestiegener Personalkosten.	256,54	1.000	1.500	100,00	1.500,00

**Produkt****55.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.10</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
<b>Produkt</b>	<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	232,30	254	248	100,00	248,00
58000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Umweltschutz	29,04	32	31	100,00	31,00
59000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete	203,26	222	217	100,00	217,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.959,56	5.600	5.600	100,00	5.600,00
99996.57305	Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,34	600	600	100,00	600,00
99996.57427	Afa - Park- und Gartenanlagen	2.418,22	0	0	100,00	0,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	194,16	300	300	100,00	300,00
99996.57830	Afa Inventar Feldwege	194,16	300	300	100,00	300,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	215.681,56	239.058	307.140	100,00	307.140,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen	113.328,39	103.928	127.244	100,00	127.244,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete	36.241,92	61.904	51.860	100,00	51.860,00
62000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz	440,93	415	466	100,00	466,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau	9.729,69	10.788	27.546	100,00	27.546,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege	55.940,63	62.023	100.024	100,00	100.024,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>505.241,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-485.226,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,96 %</b>



<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	46.745,30	61.000	61.000	100,00	61.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	46.745,30	61.000	61.000	100,00	61.000,00
<i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan für das Jahr 2017 (s. hierzu auch Aufwandskonten 85500.51000, - 51100, - 51200, - 54100, - 54190, - 54500, - 66200, - 67100 und - 67110).</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>61.000,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.127,66	5.220	5.370	100,00	5.370,00
85500.41000	Beamtenbezüge	5.127,66	5.220	5.370	100,00	5.370,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.890,47	9.140	9.400	100,00	9.400,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.890,47	9.140	9.400	100,00	9.400,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	769,36	820	840	100,00	840,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	769,36	820	840	100,00	840,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.838,00	1.980	2.030	100,00	2.030,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.838,00	1.980	2.030	100,00	2.030,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	139,13	140	140	100,00	140,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	139,13	140	140	100,00	140,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	247,00	748	678	100,00	678,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	247,00	748	678	100,00	678,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	36,02	109	99	100,00	99,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	36,02	109	99	100,00	99,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.358,51	924	1.024	100,00	1.024,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	721,65	630	680	100,00	680,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	545,86	600	680	100,00	680,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	91,00	-306	-336	100,00	-336,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	194,72	155	171	100,00	171,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	181,48	200	220	100,00	220,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	13,24	-45	-49	100,00	-49,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.429,40	33.000	33.000	100,00	33.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc.	21.429,40	23.000	23.000	100,00	23.000,00
<i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>						
85500.51100	Aufforstungskosten	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>						

**Produkt****55.20.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	Wald- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schraken <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	370	370	100,00	370,00
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	0,00	370	370	100,00	370,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.764,38	24.560	21.320	100,00	21.320,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	13.361,32	13.560	10.320	100,00	10.320,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	3.403,06	11.000	11.000	100,00	11.000,00
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,38	0	35	100,00	35,00
85500.65400	Dienstreisen	9,38	0	35	100,00	35,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
558110	Aufwendungen Grundsteuer	220,89	230	260	100,00	260,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Der Mittelansatz basiert auf dem vom Rat am 8.12.2016 beschlossenen Forstwirtschaftsplan 2017.</i>	220,89	230	260	100,00	260,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>75.837,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-14.837,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>80,44 %</b>

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

**verantwortlich**

Frau Inge Herz

**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**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17008	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	200	200	100,00	200,00
99996.24190	<i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i>	205,94	200	200	100,00	200,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.376,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	2.376,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	264.894,94	280.000	320.000	100,00	320.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren</i>	122.170,00	140.000	180.000	100,00	180.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1.11.2016 lt. Ratsbeschluss vom 29.9.2016.</i>					
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	142.724,94	140.000	140.000	100,00	140.000,00
	<i>Die Kalkulation des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1.11.2016 lt. Ratsbeschluss vom 29.9.2016.</i>					
<b>441500</b>	Erträge Bestattungswesen privat. Entgelte Grabpflege	85.345,69	78.000	80.000	100,00	80.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	85.345,69	78.000	80.000	100,00	80.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Anpassung der Friedhofsgebühren zum 1.11.2016 lt. Ratsbeschluss vom 29.9.2016.</i>					
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.202,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i>	4.202,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	0	100,00	0,00
75000.15798	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	25	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>407.600,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.138,92	4.210	4.370	100,00	4.370,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	4.138,92	4.210	4.370	100,00	4.370,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.900,20	24.730	27.740	100,00	27.740,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	26.900,20	24.730	27.740	100,00	27.740,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.331,83	2.200	2.470	100,00	2.470,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.331,83	2.200	2.470	100,00	2.470,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.309,24	5.340	6.000	100,00	6.000,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.309,24	5.340	6.000	100,00	6.000,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	307,61	300	330	100,00	330,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	307,61	300	330	100,00	330,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	557,00	1.585	1.572	100,00	1.572,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	557,00	1.585	1.572	100,00	1.572,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81,37	231	230	100,00	230,00

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.50780	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81,37	231	230	100,00	230,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.011,53	1.962	2.340	100,00	2.340,00
75000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.597,88	1.340	1.560	100,00	1.560,00
75000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.208,65	1.270	1.560	100,00	1.560,00
99996.51159	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	205,00	-648	-780	100,00	-780,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	431,16	335	396	100,00	396,00
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	401,24	430	510	100,00	510,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	29,92	-95	-114	100,00	-114,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.965,85	19.000	19.000	100,00	19.000,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	14.965,85	19.000	19.000	100,00	19.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.917,96	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung	2.385,47	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	13.532,49	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.178,74	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54108	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	3.178,74	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	403,41	6.000	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	Unterhaltung Leasinggegenstände	403,41	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	320,90	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	320,90	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	46,84	40	25	100,00	25,00
75000.65408	Dienstreisen	46,84	40	25	100,00	25,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	430,56	500	500	100,00	500,00
75000.56008	Dienst- und Schutzkleidung	430,56	500	500	100,00	500,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	Mieten und Pachten	102,26	105	105	100,00	105,00
<b>552200</b>	Leasing, Laufende Leistungen	36.002,88	40.000	40.000	100,00	40.000,00
75000.53010	Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge	36.002,88	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	556,92	700	600	100,00	600,00

**Produkt****55.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.30</b>	Friedhofswesen
<b>Produkt</b>	<b>55.30.01</b>	Friedhöfe

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
75000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>	556,92	700	600	100,00	600,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.685,40	5.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54508	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	1.016,89	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	KFZ Versicherungen	1.668,51	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	683,29	1.500	1.500	100,00	1.500,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	683,29	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.037,75	14.233	13.919	100,00	13.919,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	13.037,75	14.233	13.919	100,00	13.919,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	57,86	100	100	100,00	100,00
99996.57211	Abschreibung Software Friedhofsverwaltung	57,86	100	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.477,47	18.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.477,47	18.000	21.000	100,00	21.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.932,12	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	2.932,12	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	317.628,52	275.817	274.036	100,00	274.036,00
75000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	311.700,16	269.563	267.619	100,00	267.619,00
75000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.234,00	2.291	2.345	100,00	2.345,00
75000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe	2.736,99	2.763	2.872	100,00	2.872,00
75000.67978	Haftpfl. vers. anteil (Inn. Verr. m. 02000.16970)	957,37	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>474.383,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.783,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>85,92 %</b>

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.049,82	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	<i>1.049,82</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	400	0	100,00	0,00
99996.24195	<i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	250,00	0	0	100,00	0,00
99996.24571	<i>Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr</i>	<i>250,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.862,48	2.950	2.520	100,00	2.520,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>2.862,48</i>	<i>2.950</i>	<i>2.520</i>	<i>100,00</i>	<i>2.520,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.995,27	26.950	27.070	100,00	27.070,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>25.995,27</i>	<i>26.950</i>	<i>27.070</i>	<i>100,00</i>	<i>27.070,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.249,35	2.400	2.410	100,00	2.410,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.249,35</i>	<i>2.400</i>	<i>2.410</i>	<i>100,00</i>	<i>2.410,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.127,11	5.850	5.870	100,00	5.870,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>5.127,11</i>	<i>5.850</i>	<i>5.870</i>	<i>100,00</i>	<i>5.870,00</i>
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	155,25	150	250	100,00	250,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing" Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	<i>155,25</i>	<i>150</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	285,85	320	310	100,00	310,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>285,85</i>	<i>320</i>	<i>310</i>	<i>100,00</i>	<i>310,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	521,00	1.645	1.464	100,00	1.464,00
99996.50687	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>521,00</i>	<i>1.645</i>	<i>1.464</i>	<i>100,00</i>	<i>1.464,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	76,04	240	214	100,00	214,00
99996.50812	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>76,04</i>	<i>240</i>	<i>214</i>	<i>100,00</i>	<i>214,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.800,30	2.067	2.184	100,00	2.184,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.485,59</i>	<i>1.410</i>	<i>1.450</i>	<i>100,00</i>	<i>1.450,00</i>
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.123,71</i>	<i>1.330</i>	<i>1.460</i>	<i>100,00</i>	<i>1.460,00</i>
99996.51160	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i>	<i>191,00</i>	<i>-673</i>	<i>-726</i>	<i>100,00</i>	<i>-726,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	400,82	352	374	100,00	374,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>372,86</i>	<i>450</i>	<i>480</i>	<i>100,00</i>	<i>480,00</i>

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51460	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	27,96	-98	-106	100,00	-106,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	59,39	85	95	100,00	95,00
79100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	59,39	85	95	100,00	95,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	217,94	60	45	100,00	45,00
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	217,94	60	45	100,00	45,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.969,49	8.150	8.500	100,00	8.500,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel Der Mittelansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.	0,00	1.000	500	100,00	500,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit gestiegenen Kosten für die Durchführung der Meisterehrung.	8.969,49	7.150	8.000	100,00	8.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900	900	100,00	900,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	742,50	900	900	100,00	900,00
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.588,62	6.700	6.700	100,00	6.700,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	5.588,62	6.700	6.700	100,00	6.700,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	494,68	4.600	4.600	100,00	4.600,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine	494,68	3.600	3.600	100,00	3.600,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	54,57	80	10	100,00	10,00
79100.65408	Reisekosten etc.	54,57	80	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	137,92	240	260	100,00	260,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	137,92	240	260	100,00	260,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	46,04	125	125	100,00	125,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	46,04	125	125	100,00	125,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	207,95	300	300	100,00	300,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	207,95	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	339,38	440	400	100,00	400,00
79100.65008	Bürobedarf	339,38	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	375	325	100,00	325,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	98,60	375	325	100,00	325,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	688,96	260	270	100,00	270,00

**Produkt****57.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	688,96	260	270	100,00	270,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	454,77	400	360	100,00	360,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	454,77	400	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	242,97	400	480	100,00	480,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	242,97	400	480	100,00	480,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.096,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	2.096,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	500	0	100,00	0,00
99996.57834	Abschreibungen Stadtmarketing	0,00	500	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.774,49	3.164	2.655	100,00	2.655,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	9.212,14	2.611	2.059	100,00	2.059,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	562,35	553	596	100,00	596,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>70.691,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-70.671,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,03 %</b>

**Produkt****57.30.01**

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

**verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

**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**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.527,71	12.000	13.500	100,00	13.500,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	<i>7.307,11</i>	<i>6.000</i>	<i>7.500</i>	<i>100,00</i>	<i>7.500,00</i>
	<i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	<i>5.220,60</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.534,58	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Kostenerstattungen -priv.Untern.-</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	<i>2.534,58</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>19.525,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.413,97	0	0	100,00	0,00
73000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>4.413,97</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.504,45	40.250	43.240	100,00	43.240,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>37.504,45</i>	<i>40.250</i>	<i>43.240</i>	<i>100,00</i>	<i>43.240,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.252,69	3.590	3.850	100,00	3.850,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.252,69</i>	<i>3.590</i>	<i>3.850</i>	<i>100,00</i>	<i>3.850,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.779,13	8.690	9.340	100,00	9.340,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.779,13</i>	<i>8.690</i>	<i>9.340</i>	<i>100,00</i>	<i>9.340,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	415,37	440	460	100,00	460,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>415,37</i>	<i>440</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	749,00	2.273	2.196	100,00	2.196,00
99996.50730	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>749,00</i>	<i>2.273</i>	<i>2.196</i>	<i>100,00</i>	<i>2.196,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	109,38	332	321	100,00	321,00
99996.50779	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>109,38</i>	<i>332</i>	<i>321</i>	<i>100,00</i>	<i>321,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.065,23	2.841	3.251	100,00	3.251,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.157,95</i>	<i>1.940</i>	<i>2.170</i>	<i>100,00</i>	<i>2.170,00</i>
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.632,28</i>	<i>1.830</i>	<i>2.170</i>	<i>100,00</i>	<i>2.170,00</i>
99996.51162	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i>	<i>275,00</i>	<i>-929</i>	<i>-1.089</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.089,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	582,02	484	551	100,00	551,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>541,80</i>	<i>620</i>	<i>710</i>	<i>100,00</i>	<i>710,00</i>
99996.51462	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen</i>	<i>40,22</i>	<i>-136</i>	<i>-159</i>	<i>100,00</i>	<i>-159,00</i>

**Produkt****57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.330,81	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.920,56	4.000	4.000	100,00	4.000,00
73000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)</i>	1.410,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	360,03	500	500	100,00	500,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	360,03	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	160,97	40	75	100,00	75,00
73000.65400	<i>Dienstreisen</i>	160,97	40	75	100,00	75,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.417,83	4.906	4.250	100,00	4.250,00
73000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen</i>	2.181,45	2.419	3.427	100,00	3.427,00
73000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen</i>	1.236,38	2.487	823	100,00	823,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>74.534,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-55.009,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>26,20 %</b>

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	70.347,89	84.000	88.645	100,00	88.645,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Der Mittelansatz wurde entsprechend der erwarteten Zuschussbeträge für die im Rahmen der über das Jobcenter Neunkirchen geförderten Maßnahmen im Bauhof beschäftigten Arbeitnehmer kalkuliert.</i>	70.347,89	84.000	88.645	100,00	88.645,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.428,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark	1.428,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	881,60	0	0	100,00	0,00
77100.13050	Verkaufserlöse	881,60	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	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
<b>442500</b>	Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	7.134,71	46.380	46.950	100,00	46.950,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Wirtschaftsplan 2017 für das Abwasserwerk der Stadt Ottweiler.</i>	1.596,70	20.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Wirtschaftsplan 2017 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb.</i>	5.538,01	26.380	26.950	100,00	26.950,00
<b>442700</b>	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
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	21.415,97	0	0	100,00	0,00
77100.13030	Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert	1.595,03	0	0	100,00	0,00
99996.35121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	19.820,94	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.053,47	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	1.053,47	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	936,66	40	0	100,00	0,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	936,66	40	0	100,00	0,00
<b>461000</b>	Aktivierte Eigenleistungen	15.840,57	0	0	100,00	0,00
99996.24610	Aktivierte Eigenleistungen - Bauhof	15.840,57	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.963.311,10	2.176.732	2.191.889	100,00	2.191.889,00
77100.16550	Leistungen für Wertstoffzentrum (Inn. Verr.)	1.325,05	3.611	1.997	100,00	1.997,00
77100.16900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH	1.961.986,05	2.173.121	2.189.892	100,00	2.189.892,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.329.174,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.177.402,70	1.291.830	1.320.480	100,00	1.320.480,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.177.402,70	1.291.830	1.320.480	100,00	1.320.480,00



**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	103.791,75	114.600	117.170	100,00	117.170,00
77100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>103.791,75</i>	<i>114.600</i>	<i>117.170</i>	<i>100,00</i>	<i>117.170,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	242.324,48	279.160	285.490	100,00	285.490,00
77100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>242.324,48</i>	<i>279.160</i>	<i>285.490</i>	<i>100,00</i>	<i>285.490,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	11.667,90	13.960	14.010	100,00	14.010,00
77100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>11.667,90</i>	<i>13.960</i>	<i>14.010</i>	<i>100,00</i>	<i>14.010,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.050,00	76.941	68.859	100,00	68.859,00
99996.50685	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>21.050,00</i>	<i>76.941</i>	<i>68.859</i>	<i>100,00</i>	<i>68.859,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	3.073,45	11.235	10.049	100,00	10.049,00
99996.50813	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>3.073,45</i>	<i>11.235</i>	<i>10.049</i>	<i>100,00</i>	<i>10.049,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	114.197,81	89.336	98.411	100,00	98.411,00
77100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>60.612,27</i>	<i>62.110</i>	<i>66.200</i>	<i>100,00</i>	<i>66.200,00</i>
77100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>45.847,54</i>	<i>58.690</i>	<i>66.370</i>	<i>100,00</i>	<i>66.370,00</i>
99996.51163	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>7.738,00</i>	<i>-31.464</i>	<i>-34.159</i>	<i>100,00</i>	<i>-34.159,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.349,29	15.264	16.756	100,00	16.756,00
77100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>15.219,31</i>	<i>19.860</i>	<i>21.740</i>	<i>100,00</i>	<i>21.740,00</i>
99996.51463	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>1.129,98</i>	<i>-4.596</i>	<i>-4.984</i>	<i>100,00</i>	<i>-4.984,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	9.925,22	15.000	15.000	100,00	15.000,00
77100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>9.925,22</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.167,44	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	<i>31.167,44</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.240,36	11.500	11.500	100,00	11.500,00
77100.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>10.240,36</i>	<i>11.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,00</i>	<i>11.500,00</i>
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	91.448,31	110.000	115.000	100,00	115.000,00
77100.55000	<i>Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe</i>	<i>91.448,31</i>	<i>110.000</i>	<i>115.000</i>	<i>100,00</i>	<i>115.000,00</i>
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.015,93	16.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>18.015,93</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	473,73	580	580	100,00	580,00
77100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>473,73</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>100,00</i>	<i>580,00</i>
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.741,95	6.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
77100.56000	Schutzkleidung <i>Die Anpassung des Mittelansatzes erfolgte auf der Basis bestehender neuer Richtlinien.</i>	5.741,95	6.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	42.034,00	45.000	45.000	100,00	45.000,00
77100.53000	Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof	42.034,00	45.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	644,54	125	125	100,00	125,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	644,54	125	125	100,00	125,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	1.700,01	0	0	100,00	0,00
77100.65600	Honorare für den Verkauf von Gegenständen des Anlagevermögens	1.700,01	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	831,48	770	700	100,00	700,00
77100.65000	Bürobedarf	831,48	770	700	100,00	700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	75	65	100,00	65,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	98,60	75	65	100,00	65,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	459,31	780	810	100,00	810,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	459,31	780	810	100,00	810,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.098,93	4.000	3.600	100,00	3.600,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	2.098,93	4.000	3.600	100,00	3.600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	97,19	200	240	100,00	240,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	97,19	200	240	100,00	240,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.414,49	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.414,49	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.251,77	23.200	23.150	100,00	23.150,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof	2.533,40	2.800	2.800	100,00	2.800,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	15.462,97	20.000	19.950	100,00	19.950,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	255,40	400	400	100,00	400,00
<b>555100</b>	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16,07	0	0	100,00	0,00
99996.55121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	16,07	0	0	100,00	0,00
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	29,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	Kfz-Steuern	29,00	800	800	100,00	800,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.106,99	3.392	3.317	100,00	3.317,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	3.106,99	3.392	3.317	100,00	3.317,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,45	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,45	7.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****57.30.06**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
<b>Produkt</b>	<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	52.506,91	74.000	72.000	100,00	72.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	52.506,91	74.000	72.000	100,00	72.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	89.169,24	87.594	65.562	100,00	65.562,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	64.336,00	63.286	39.111	100,00	39.111,00
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	24.833,24	24.308	26.451	100,00	26.451,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.329.174,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.600,00	0	0	100,00	0,00
79100.17818	<i>Spenden für das Altstadtfest sonst. öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>2.600,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	8.649,50	10.510	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	<i>2.649,50</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
79100.17808	<i>Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche</i>	<i>6.000,00</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,00</i>	<i>10.500,00</i>
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.784,58	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>9.784,58</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	3.756,95	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	<i>3.756,95</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	17.168,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	<i>2.773,00</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>100,00</i>	<i>2.500,00</i>
79100.11008	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	<i>14.395,00</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	<i>Kostenerstattungen -sonst. öff. So.Re.-</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	120,00	25	0	100,00	0,00
79000.15798	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>120,00</i>	<i>25</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>39.535,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.672,53	59.760	60.870	100,00	60.870,00
79000.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>50.672,53</i>	<i>59.760</i>	<i>60.870</i>	<i>100,00</i>	<i>60.870,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.396,86	5.290	5.390	100,00	5.390,00
79000.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.396,86</i>	<i>5.290</i>	<i>5.390</i>	<i>100,00</i>	<i>5.390,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.504,89	12.760	13.000	100,00	13.000,00
79000.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>10.504,89</i>	<i>12.760</i>	<i>13.000</i>	<i>100,00</i>	<i>13.000,00</i>
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.277,17	800	800	100,00	800,00
79000.57378	<i>Künstlersozialabgabe "Tourismus"</i>	<i>273,83</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
79100.57078	<i>Künstlersozialabgabe Altstadtfest</i>	<i>1.003,34</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktiv Beschäftigte	502,39	640	640	100,00	640,00
79000.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>502,39</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	905,00	3.379	3.063	100,00	3.063,00
99996.50684	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>905,00</i>	<i>3.379</i>	<i>3.063</i>	<i>100,00</i>	<i>3.063,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	132,06	493	447	100,00	447,00
99996.50814	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>132,06</i>	<i>493</i>	<i>447</i>	<i>100,00</i>	<i>447,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.914,77	4.198	4.570	100,00	4.570,00
79000.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>2.608,60</i>	<i>2.870</i>	<i>3.040</i>	<i>100,00</i>	<i>3.040,00</i>
79000.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.973,17</i>	<i>2.710</i>	<i>3.050</i>	<i>100,00</i>	<i>3.050,00</i>

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51164	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	333,00	-1.382	-1.520	100,00	-1.520,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	703,86	718	778	100,00	778,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	655,31	920	1.000	100,00	1.000,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	48,55	-202	-222	100,00	-222,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.758,28	2.700	2.700	100,00	2.700,00
79000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	1.080,67	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79000.54218	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	677,61	700	700	100,00	700,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
79000.50100	Unterhaltung Turm Betzelhübel Neues USK ab 2017.	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	441,98	500	850	100,00	850,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	441,98	300	650	100,00	650,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.757,79	2.590	2.630	100,00	2.630,00
79000.52208	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	1.520,23	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung	237,56	340	380	100,00	380,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	351,14	240	180	100,00	180,00
79000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung	351,14	240	180	100,00	180,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67518	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	12.356,16	12.250	14.250	100,00	14.250,00
79000.57308	Sachkosten Tourismus Die Mittelaufstockung steht in Zusammenhang mit der 2017 vorgesehenen Durchführung eines Gourmetmarktes - s. hierzu auch Mittel-Reduzierung bei USK 79100.57008.	12.356,16	12.250	14.250	100,00	14.250,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.767,57	28.500	26.000	100,00	26.000,00

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
79100.57008	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes <i>Die Reduzierung der Mittel steht in Zusammenhang mit der Mittelaufstockung bei USK 79000.57308 und bei USK 45250.57208 - Produkt 36.40.01 / Stadtjugendpflege.</i>	21.767,57	28.500	26.000	100,00	26.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	259,38	250	220	100,00	220,00
79000.65408	Reisekosten etc.	259,38	250	220	100,00	220,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.453,40	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53008	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.453,40	5.650	5.650	100,00	5.650,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	637,35	960	1.040	100,00	1.040,00
79000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung	637,35	960	1.040	100,00	1.040,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115,10	125	125	100,00	125,00
79000.65508	Gerichtskosten etc.	115,10	125	125	100,00	125,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
79000.65510	Sicherheitsüberprüfungen Panoramatum Betzelhübel <i>Der Mittelansatz steht in Zusammenhang mit der im Jahr 2017 vorgesehenen Sicherheitsprüfung.</i>	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	3.224,37	3.300	3.300	100,00	3.300,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	608,33	300	300	100,00	300,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest	2.616,04	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	424,22	440	400	100,00	400,00
79000.65008	Bürobedarf	424,22	440	400	100,00	400,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	98,60	150	130	100,00	130,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	98,60	150	130	100,00	130,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	918,61	650	675	100,00	675,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	918,61	650	675	100,00	675,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	979,50	900	810	100,00	810,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	979,50	900	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	242,97	300	360	100,00	360,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	242,97	300	360	100,00	360,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	900,00	1.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages für die Brandmeldeanlage.</i>	0,00	1.500	2.500	100,00	2.500,00
99996.52316	Instandhaltungsrückstellung Wehrturm	900,00	0	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00

**Produkt****57.50.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.50</b>	Tourismus
<b>Produkt</b>	<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57206	<i>Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.984,00	3.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57424	<i>Afa Tourismusförderung Aussichtsturm</i>	2.984,00	3.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	<i>Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung</i>	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	741,43	600	700	100,00	700,00
99996.57828	<i>Afa Inventar Tourismusförderung</i>	741,43	600	700	100,00	700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.284,20	22.874	25.827	100,00	25.827,00
79000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung</i>	5.082,35	5.635	8.962	100,00	8.962,00
79000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung</i>	2.021,28	2.625	2.112	100,00	2.112,00
79000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)</i>	567,77	630	816	100,00	816,00
79100.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest</i>	12.612,80	13.984	13.937	100,00	13.937,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>202.075,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-162.540,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,56 %</b>



**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	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**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>401100</b>	Grundsteuer A	35.483,87	39.600	39.000	100,00	39.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	35.483,87	39.600	39.000	100,00	39.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Meßbeträgen angepasst.</i>					
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.363.831,33	1.505.000	1.610.000	100,00	1.610.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.363.831,33	1.505.000	1.610.000	100,00	1.610.000,00
	<i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Meßbeträgen und der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2017 lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>					
<b>401300</b>	Gewerbesteuer	1.893.644,64	1.760.000	1.825.000	100,00	1.825.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	1.893.644,64	1.760.000	1.825.000	100,00	1.825.000,00
	<i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Meßbeträgen und der Hebesatz-Anpassung zum 1.1.2017 lt. Ratsbeschluss vom 8.12.2016.</i>					
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.229.530,03	5.345.669	5.498.491	100,00	5.498.491,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.229.530,03	5.345.669	5.498.491	100,00	5.498.491,00
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	369.272,62	379.560	467.448	100,00	467.448,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	369.272,62	379.560	467.448	100,00	467.448,00
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000	135.000	100,00	135.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	137.778,82	125.000	135.000	100,00	135.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>					
<b>403300</b>	Hundesteuer	87.856,79	85.000	90.000	100,00	90.000,00
90000.02200	Hundesteuer	87.856,79	85.000	90.000	100,00	90.000,00
	<i>Der Mittelansatz basiert auf den aktuellen Veranlagungszahlen.</i>					
<b>405100</b>	Familienleistungsausgleich	695.304,00	725.436	750.180	100,00	750.180,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	695.304,00	725.436	750.180	100,00	750.180,00
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.818.800,00	6.634.284	6.368.712	100,00	6.368.712,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	5.818.800,00	6.634.284	6.368.712	100,00	6.368.712,00
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	288.924,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	288.924,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
<b>416500</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	126.000	100,00	126.000,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	126.000	126.000	100,00	126.000,00
<b>416600</b>	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	100,00	80.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	100,00	80.000,00
<b>453100</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.213,68	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>473100</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	11.722,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	390,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	11.332,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>474100</b>	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

**Produkt****61.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
<b>Produkt</b>	<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	%	Anteil 2017
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>17.150.931,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>531100</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	73.824,00	97.608	96.348	100,00	96.348,00
<i>51000.71100</i>	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	<i>73.824,00</i>	<i>97.608</i>	<i>96.348</i>	<i>100,00</i>	<i>96.348,00</i>
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	286.738,47	305.000	310.000	100,00	310.000,00
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>286.738,47</i>	<i>305.000</i>	<i>310.000</i>	<i>100,00</i>	<i>310.000,00</i>
<b>534200</b>	Kreisumlage	7.921.584,00	8.343.000	8.192.556	100,00	8.192.556,00
<i>90000.83200</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>7.921.584,00</i>	<i>8.343.000</i>	<i>8.192.556</i>	<i>100,00</i>	<i>8.192.556,00</i>
<b>555200</b>	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	28.000,00	0	0	100,00	0,00
<i>99996.55520</i>	<i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i>	<i>28.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>569100</b>	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	3.157,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>90000.84500</i>	<i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	<i>3.157,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
					<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.618.904,00</b>
					<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>8.532.027,00</b>
					<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>198,99 %</b>

**Produkt****61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kreditwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	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**

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz  
Abgabeordnung  
Haushaltssatzung  
Kreditverträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

**Ziele**

Sicherstellung der Liquidität der Kommune  
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

**Produkt****61.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	Kreditwirtschaft
<b>Produkt</b>	<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	27,95	2.000	1.500	100,00	1.500,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	27,95	2.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>471710</b>	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	4,71	100	100	100,00	100,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen	4,71	100	100	100,00	100,00
<b>471720</b>	Zinserträge aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000	96.000	100,00	96.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften	149.352,37	72.000	96.000	100,00	96.000,00
<b>472100</b>	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	39,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	39,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>100.600,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	16.633,33	8.000	9.000	100,00	9.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement	16.633,33	8.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	256,94	0	0	100,00	0,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	256,94	0	0	100,00	0,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -	100,00	100	100	100,00	100,00
<b>561500</b>	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	612,89	1.500	250	100,00	250,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	612,89	1.500	250	100,00	250,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	298.458,42	425.000	445.000	100,00	445.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	298.458,42	425.000	445.000	100,00	445.000,00
<b>561720</b>	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000	20.000	100,00	20.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	9.576,46	4.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>569900</b>	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.84110	Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua.	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>477.350,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-376.750,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>21,07 %</b>

**Produkt****61.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.30</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>61.30.01</b>	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**

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

**Produkt****61.30.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.30</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen
<b>Produkt</b>	<b>61.30.01</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	415,74	595	665	100,00	665,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	415,74	595	665	100,00	665,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	150,98	420	315	100,00	315,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	150,98	420	315	100,00	315,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	413,75	1.680	1.820	100,00	1.820,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	413,75	1.680	1.820	100,00	1.820,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	125	125	100,00	125,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	125	125	100,00	125,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	1.000,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.55253	<i>Rückstellung Beratungsaufwand Finanzverwaltung</i>	1.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.243,00	4.458	4.194	100,00	4.194,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	4.243,00	4.458	4.194	100,00	4.194,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.619,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-18.619,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****71.10.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>71</b>	Sonderrechnungen etc.
<b>Produktgruppe</b>	<b>71.10</b>	Sonderrechnungen
<b>Produkt</b>	<b>71.10.01</b>	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2015	2016	2017		2017
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	217.518,05	302.607	302.135	100,00	302.135,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der Mittelansatz basiert auf dem Wirtschaftsplan 2017 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb.</i>	249.991,59	302.607	302.135	100,00	302.135,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-32.473,54	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>302.135,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-302.135,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



**Investitionsprogramm für die Jahre 2016 bis 2020**

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>1. Inventar Rathaus einschließlich EDV</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,2								
Auszahlungen	64,8	38,0	30,0		15,0	15,0	15,0	261,0	336,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-64,5	-38,0	-30,0	0,0	-15,0	-15,0	-15,0	-261,0	-336,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>2. (Ersatz-)Beschaffung einer Telefonanlage</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0		17,5						17,5
Auszahlungen	0,0		35,0						35,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-17,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>3. Beschaffung von Dienstfahrzeugen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	27,0						27,0	27,0
Auszahlungen	0,0	30,0						30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-3,0	-3,0

\*) HHAnsatz 2016 = Veranschlagung nach dem KInvFG

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>4. Beschaffung von Inventar im Bereich der Gebäudereinigung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	1,0			1,0	1,0	1,0	28,0	31,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-28,0	-31,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>5. Beschaffung von Spann-Elementen für Imagewerbung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 1 / Hauptverwaltung</b>								
Einzahlungen	0,0	8,0						8,0	8,0
Auszahlungen	0,0	10,0						10,0	10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>6. Beschaffung von Geschwindigkeitsanzeigetafeln</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	1,9		2,0					2,0	4,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,9	0,0	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-2,0	-4,0

								nachrichtlich	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>7. Inventar im Bereich Brandschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0							25,0	25,0
Auszahlungen	29,8	10,0	20,0		20,0	20,0	20,0	172,5	252,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29,8	-10,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	-147,5	-227,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>8. Beschaffung von Fahrzeugen im Bereich Brandschutz</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
	*) HHAnsatz 2016 = Veranschlagung nach dem KInvFG								
Einzahlungen	0,0	63,0			562,5			73,0	635,5
Auszahlungen	37,8	70,0	98,0		652,0	250,0		724,0	1.724,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37,8	-7,0	-98,0	0,0	-89,5	-250,0	0,0	-651,0	-1.088,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>9. Beschaffung von Feuerwehrverwaltungssoftware</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	4,0						6,5	6,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-6,5	-6,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>10. Umbau des Schlauchturms am Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0		12,5						12,5
Auszahlungen	0,0		25,0						25,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-12,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>11. Erneuerung der Schließanlage am Feuerwehrgerätehaus Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		1,0						1,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-1,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>12. Umbau der Hausmeisterwohnung im Feuerwehrgerätehaus Ottweiler-zentral</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0		60,0						60,0
Auszahlungen	0,0		120,0						120,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-60,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>13. Inventar Grundschulen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	26,5	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	68,0	108,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-68,0	-108,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>14. Inventar Schulturnhallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		2,0		2,0	2,0	2,0	9,0	17,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-9,0	-17,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>15. Sanierungs- und schallhemmende Maßnahmen Grundschule Neumünster</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0		60,0					13,0	73,0
Auszahlungen	9,2	25,5	120,0		115,0			51,5	286,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9,2	-25,5	-60,0	0,0	-115,0	0,0	0,0	-38,5	-213,5

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>16. Energetische Sanierung Grundschule Lehbesch (Zusammenhang mit Postitionen 17. u. 18.)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>						*) HHAnsatz 2017 = Veranschlagung nach dem KInvFG		
Einzahlungen	0,0		581,5					3,5	585,0
Auszahlungen	0,0	61,5	581,5					68,5	650,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-61,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-65,0	-65,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>17. Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesch (Zusammenhang mit Positionen 16. u. 18.)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>						*) HHAnsatz 2017 = Veranschlagung nach dem KInvFG		
Einzahlungen	0,0		30,0					37,5	67,5
Auszahlungen	0,0							75,0	75,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-37,5	-7,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>18. Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister-Wohnhaus Lehbesch (Zusammenhang mit Positionen 16. u. 17.)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>						*) HHAnsatz 2017 = Veranschlagung nach dem KInvFG		
Einzahlungen	0,0		6,4					8,0	14,4
Auszahlungen	0,0							16,0	16,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	-8,0	-1,6

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>19. Inventar im Bereich Kulturpflege</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		1,0		1,0	1,0	1,0	4,5	8,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,5	-8,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>20. Verlegung von "Stolpersteinen" in der Altstadt</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,7	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	11,0	19,0
Auszahlungen	1,3	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0	11,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>21. Inventar im Bereich der Musikschule</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		0,5		0,5	0,5	0,5	2,0	4,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-2,0	-4,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>22. Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	2,6	1,0	4,0		4,0	4,0	4,0	21,0	37,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2,6	-1,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-21,0	-37,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>23. Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth / Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,5		8,0					8,0	8,0
Auszahlungen	1,4	1,0	18,0		2,0	2,0	2,0	9,0	33,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,9	-1,0	-10,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-1,0	-25,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>24. Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen freier Träger</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	2,5	5,0		5,0	5,0	5,0	29,0	49,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,5	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-29,0	-49,0

\*) HHAnsatz 2017 = Sonderkredit-Maßnahme



	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>25. Inventar für die Ausstattung von Wohnungen für Flüchtlinge</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	10,0	5,0		5,0	5,0	5,0	10,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-10,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-10,0	-30,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>26. Inventar im Bereich der Tourismusförderung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,2		0,5		0,5	0,5	0,5	3,5	5,5
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-0,2	0,0	-0,5	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	-3,5	-5,5
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>27. Umfeldgestaltung Aussichtsturm Betzelhübel</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>								
Einzahlungen	0,0		25,0						25,0
Auszahlungen	0,0		30,0						30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-5,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>28. Öffentliche Kinderspielplätze Ottweiler-zentral</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		4,0		4,0	4,0	4,0	29,0	45,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-4,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-29,0	-45,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>29. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Steinbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		1,0		1,0	1,0	1,0	10,0	14,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-10,0	-14,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>30. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		2,0		2,0	2,0	2,0	11,0	19,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-11,0	-19,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>31. Öffentliche Kinderspielplätze Stadtteil Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		1,0		1,0	1,0	1,0	9,0	13,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-9,0	-13,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>32. Grunderwerb für Gemeindestraßen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen									
Auszahlungen	1,1	4,0	5,0		5,0	5,0	5,0	19,0	39,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,1	-4,0	-5,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	-19,0	-39,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>33. Straßen-Inventar</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,6								
Auszahlungen	18,5	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	60,0	100,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18,0	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-60,0	-100,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>34. Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>				*) HHAnsatz 2016 = Sonderkredit-Maßnahme				
Einzahlungen	0,0	51,5						224,0	224,0
Auszahlungen	491,3	208,0						983,0	983,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-491,3	-156,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-759,0	-759,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>35. Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0		340,0						340,0
Auszahlungen	0,0	200,0	480,0					220,0	700,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-200,0	-140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-220,0	-360,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>36. Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0		1.000,0						1.000,0
Auszahlungen	12,3		1.075,0	182,0	182,0			43,0	1.300,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12,3	0,0	-75,0	-182,0	-182,0	0,0	0,0	-43,0	-300,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>37. Sanierung der ehemaligen Landstraße nach Mainzweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0					225,0			225,0
Auszahlungen	0,0					300,0			300,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-75,0	0,0	0,0	-75,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>38. Instandsetzung der Stützmauer Höcherbergstraße Lautenbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0		11,0						11,0
Auszahlungen	0,0		22,0						22,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-11,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>39. Barrierefreier Umbau von Bushaltestellen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0		285,0						285,0
Auszahlungen	0,0		300,0						300,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>40. Rückhaltebecken Wethbach</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,0						357,0	29,0	386,0
Auszahlungen	0,0						536,0	38,0	574,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-179,0	-9,0	-188,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>41. Erneuerung der Grenzsteine in der Gemarkung Mainweiler</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	0,6	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	15,0	27,0
Auszahlungen	0,5	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	15,0	27,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>42. Inventar Bauhof / Fuhrpark (Maschinen und Fahrzeuge)</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>								
Einzahlungen	21,6								
Auszahlungen	289,0	50,0	45,0		75,0	65,0	75,0	1.323,0	1.583,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-267,4	-50,0	-45,0	0,0	-75,0	-65,0	-75,0	-1.323,0	-1.583,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>43. Grundstücksverkehr allgemein</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	28,9	25,0	60,0		25,0	25,0	25,0	720,0	855,0
Auszahlungen	7,3	25,0	25,0		25,0	25,0	25,0	175,0	275,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21,6	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	545,0	580,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>44. Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	29,9	415,0						1.300,0	1.300,0
Auszahlungen	6,5	415,0						1.055,0	1.055,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	245,0	245,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>45. Erneuerung der Heizung im alten Rathaus</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	15,0						15,0	15,0
Auszahlungen	0,0	30,0						30,0	30,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-15,0	-15,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	nachrichtlich	
								bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel	Gesamtein-/ -auszahlungen
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>46. Erneuerung der Heizung im Verwaltungsgebäude Illinger Straße</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		20,0						20,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-20,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>47. Einrichtung Saal Schlosstheater</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	4,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	-8,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>48. Inventar Sportplätze und Sporthallen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0	4,0	8,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-4,0	-8,0



	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
								<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
								TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>49. Grundstücksverkehr Stadtsanierung</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	156,0	260,0
Auszahlungen	8,4	26,0	26,0		26,0	26,0	26,0	166,0	270,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0	-10,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>50. Stadtsanierung / Jahresprogramme</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	310,4	20,0	20,0		100,0	80,0	100,0	434,0	734,0
Auszahlungen	1,0	30,0	30,0		150,0	120,0	150,0	651,0	1.101,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	309,4	-10,0	-10,0	0,0	-50,0	-40,0	-50,0	-217,0	-367,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>51. Kompostieranlage / neuer Standort</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0				20,0	140,0			160,0
Auszahlungen	0,0	40,0			40,0	240,0		40,0	320,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-40,0	0,0	0,0	-20,0	-100,0	0,0	-40,0	-160,0

								<i>nachrichtlich</i>	
	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>52. Errichtung von Urnenstelen auf den städtischen Friedhöfen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	80,3	65,0	25,0		25,0	25,0	25,0	163,0	263,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-80,3	-65,0	-25,0	0,0	-25,0	-25,0	-25,0	-163,0	-263,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>53. Inventar Friedhöfe</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	1,5	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0	22,0	62,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1,5	-10,0	-10,0	0,0	-10,0	-10,0	-10,0	-22,0	-62,0
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>54. Sanierung eines Hauptweges auf dem Friedhof Seminarstraße</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0		10,0						10,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-10,0

	Ergebnis des Vorvorjahres 2015	Ansatz des Vorjahres 2016	Ansatz des Haushaltsjahres 2017	VE	Planung Haushaltsjahr +1 2018	Planung Haushaltsjahr +2 2019	Planung Haushaltsjahr +3 2020	<i>nachrichtlich</i>	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	<i>bis einschl. Vorjahr bereitgestellte Mittel</i>	<i>Gesamtein-/ -auszahlungen</i>
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Bezeichnung der Maßnahme</b>	<b>55. Erweiterung des Baumbestandes auf dem städtischen Friedhöfen</b>								
<b>Bezeichnung des Teilhaushalts</b>	<b>Teil HH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>								
Einzahlungen	0,0								
Auszahlungen	0,0	2,0	1,0		1,0	1,0	1,0	2,0	6,0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,0	-2,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	-2,0	-6,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	393,3	655,5	2.547,9	0,0	738,5	501,0	513,0		
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit INSGESAMT	1.093,4	1.396,5	3.207,5	182,0	1.397,0	1.158,0	944,0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) INSGESAMT	-700,0	-741,0	-659,6	-182,0	-658,5	-657,0	-431,0		

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
2015	402,0 *	62,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	662,0	0,0	480,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	182,0 ++	0,0	0,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2020	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	1.246,0	62,0	820,0	364,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		741,0	659,6	658,5	657,0	431,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2021 bis 2026 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

\* Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 betraf im Haushaltsjahr 2016 die Maßnahme "Fußgängerbrücke Bahnhof" und im Haushaltsjahr 2017 die Maßnahme "Ausbau Zur Ring". Die Durchführung beider Maßnahmen hat sich verschoben. Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 stehen vor diesem Hintergrund.

++ Die Verpflichtungsermächtigung des Jahres 2017 für 2018 war bereits im Haushaltsplan 2016 vorgesehen - Maßnahme: "Fußgängerbrücke Bahnhof".

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2016 bis 2020

	Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO	Haushaltsjahr 2020 EURO
<b><u>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</u></b>	<b>24.683.878</b>	<b>21.688.800</b>	<b>18.767.005</b>	<b>15.544.571</b>	<b>12.301.483</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	24.683.878	21.688.800	18.767.005	15.544.571	12.301.483
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-2.921.795</b>	<b>-3.222.434</b>	<b>-3.243.088</b>	<b>-2.849.090</b>
<b><u>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</u></b>	<b>21.688.800</b>	<b>18.767.005</b>	<b>15.544.571</b>	<b>12.301.483</b>	<b>9.452.393</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	21.688.800	18.767.005	15.544.571	12.301.483	9.452.393
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>+ <u>Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2015 ausgewiesenen Werten</u></b>					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2015 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-Fehlbeitrages im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2017 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 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	37.383,00	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	8.558.952,00	9.510.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	15.420.003,08	17.630.000,00
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.957,40	300.000,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.000,00	15.000,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	282.986,22	300.000,00
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>24.519.281,70</b>	<b>27.755.000,00</b>

\* Der Stand Ende 2017 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (485 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (659,6 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2016 (741 T€).

° Der Stand Ende 2017 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit die Tilgung 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  
2017**

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 \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.391.645,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.730.645,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	2.143.941,00 €
	in den Ausgaben auf	2.143.941,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		1.142.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		500.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, \_\_\_\_\_

(Schäfer)  
Bürgermeister

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2017</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2015 / €</b>		<b>Ansatz 2016 / €</b>		<b>Ansatz 2017 / €</b>	
1	Umsatzerlöse		3.507.587,76		3.470.210		3.295.645
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.366.113,76		2.846.229		2.705.974	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	509.723,10		482.171		447.730	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	141.474,00		141.810		141.941	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		128.341,88		60.000		96.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	123.650,64		60.000		96.000	
	Verschiedenes	4.691,24					
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.635.929,64</b>		<b>3.530.210</b>		<b>3.391.645</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2015 / €</b>		<b>Ansatz 2016 / €</b>		<b>Ansatz 2017 / €</b>	
4	Materialaufwand		2.034.147,74		2.047.098		2.149.375
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.034.147,74		2.047.098		2.149.375	
5	Abschreibungen		649.270,43		671.000		686.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	649.270,43		665.000		686.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		166.706,34		164.112		165.270
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		691.371,72		735.000		730.000
<b>Ottweiler, _____</b>							
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.541.496,23</b>		<b>3.617.210</b>		<b>3.730.645</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>94.433,41</b>		<b>-87.000,00</b>		<b>-339.000,00</b>

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden.

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den Vorjahren verrechnet werden.



<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2017</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2015 / €	Planansatz		Bemerkungen
		Einnahmen 2016 / €	Einnahmen 2017 / €	
1				Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2017:
2	94.433,41			Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	649.270,43	671.000	686.000	Landeszuschüsse 90.000
4	17.652,10	30.000	120.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2017
5				Kreditaufnahmen für Investitionen 880.000
6	970.000,00	970.000	1.142.000	Sonstige Kredite 262.000
7	84.324,63	168.810	195.941	
<b>8</b>	<b>1.815.680,57</b>	<b>1.839.810</b>	<b>2.143.941</b>	

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2015 / €	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Nachr.: Veränder. Wj. 2016		
			Ausgaben 2016 / €	Ausgaben 2017 / €			Verpflichtungsermächtigungen 2017	Gesamtausgabebedarf
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.040.432,12	890.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	9.394,22	30.000	30.000		762.000	672.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		5.000	15.000		130.000	85.000	-10.000
1.3	Kanalkataster		5.000	5.000		771.000	756.000	-15.000
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	136.242,20	130.000	30.000		713.000	583.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	36.778,06		375.000	500.000,00	1.000.000	500.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch					145.000	145.000	110.000
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	363.425,59	150.000			1.149.000	1.149.000	
1.8	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbach/ges. Stadtgebiet	294.517,90				2.104.000	2.104.000	-20.000
1.9	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	15.993,65		325.000		400.000	400.000	
1.10	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg					110.000	110.000	
1.11	Kanalsanierung "Linx"	4940,86				245.000	245.000	85.000
1.12	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürth		570.000			656.000	656.000	60.000
1.13	Kanalsanierung "Brunnenstraße"	167.976,13				700.000	700.000	-20.000
1.14	Außengebietsentflechtung "Mühlstraße"	15.610,19				50.000	50.000	
1.15	Kanalsanierung "Wilhelm-Heinrich-Straße"	494,18				310.000	310.000	-190.000
1.16	Umsetzung Kanalsanierungskonzept Mainzweiler			100.000		450.000	100.000	
1.17	Entwässerung Freidelbrunnen			120.000		180.000	180.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	141.474,00	141.810	141.941				
3	Tilgung von Krediten	576.281,40	611.000	663.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)							
5	Jahresverlust		87.000	339.000				
6	Sonstige Ausgaben	52.552,19						
<b>7</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.810.739,71</b>	<b>1.729.810</b>	<b>2.143.941</b>	<b>500.000</b>			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.391.645</u>

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr ab 1.1.2012 wurde durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen, der für die Niederschlagswassergebühr gilt ab 1.1.2017)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m³:	3,84			
2 Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	531.000 m³	rd.	2.039.040		
Kleineinleiterabgabe	Einheiten:	17 €/Einh.:	48,32	821	2.039.861
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m²	0,65			
Basis: Versiegelte Fläche	1.713.604 m²	rd.	1.113.843		1.113.843
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m²	rd.	447.730		

- 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.		141.941	141.941
---	--	---------	---------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	0	0
- Zinserträge aus Derivaten	96.000	96.000

Ottweiler,

	€	€
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.730.645</u>

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation	280.000	
- Dienstleistungsvertrag technische Betriebsführung	130.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	20.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	60.875	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.656.000	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2015 = 542.115 m³ x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.149.375

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>686.000</u>	686.000
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch.-/Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2014 auf rd. 44 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.

<b><u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u></b>	€	€
Darin sind enthalten:		
- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	13.000	
- Inkassokosten an WVO	30.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	98.967	
- Sonstiges	<u>1.303</u>	165.270

#### **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	1.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	20.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	<u>709.000</u>	730.000

**Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)** **-339.000**

Hinweis:

Der Jahresverlust soll mit Jahresüberschüssen aus Vorjahren verrechnet werden.

#### **Erläuterungen zum Vermögensplan 2016**

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse und Beiträge (Einnahme-Positionen 4 + 5) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Im Wirtschaftsjahr 2017 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Zur Finanzierung der Deckungslücke im Vermögensplan wurde ein zusätzlicher Kredit eingeplant.

**Finanzplan**

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss					
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	671.000	686.000	692.125	699.813	702.938
5	Sonstige Einnahmen	168.810	195.941			
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	120.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	970.000	1.142.000	1.065.858	334.462	335.104
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.839.810</b>	<b>2.143.941</b>	<b>1.787.983</b>	<b>1.064.275</b>	<b>1.068.042</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	1.000.000	980.000	250.000	250.000
2	Auflösung von Zuschüssen	141.810	141.941	142.358	142.775	143.192
3	Tilgung von Krediten	611.000	663.000	665.625	671.500	674.850
4	Jahresverlust	87.000	339.000			
5	Sonstige Ausgaben					
<b>6</b>	<b>Summe</b>	<b>1.839.810</b>	<b>2.143.941</b>	<b>1.787.983</b>	<b>1.064.275</b>	<b>1.068.042</b>

**Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	482.171	447.730	447.730	447.730	447.730
2	<b>Summe</b>	<b>482.171</b>	<b>447.730</b>	<b>447.730</b>	<b>447.730</b>	<b>447.730</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	180.012	179.842	181.640	183.457	185.291
2	<b>Summe</b>	<b>180.012</b>	<b>179.842</b>	<b>181.640</b>	<b>183.457</b>	<b>185.291</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2016 bis 2020

- in Tausend EURO -

Stand: 18.11.20

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2016		2017		2018		2019		2020		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	762		612		30		30		30		30		30		30	
		762	430	612	280	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
			332		332												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	771		761		5 (-15 T)		5		5		5		5		5	
		771		761		5		5		5		5		5		5	
			771		761		5		5		5		5		5		5
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	713		423		130		30		130							
		713		423		130		30		130							
			713		423		130		30		130						
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	130		75		5 (-10 T)		15		15		15		15		15	
		130		75		5		15		15		15		15		15	
			130		75		5		15		15		15		15		15
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.000		125				375		500							
		1.000		125				375	VE>	500							
			1.000		125			375	375	500							
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.084		2.084													
		2.084		2.084													
			2.084		2.084												
7	Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	330		245													
		330		245													
			330		245												
8	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	110				110											
		110				110											
			110														
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265		5													260
		265		5													260
			265		5												260
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	656		26		570 (+60 T)											
		656		26		570											
			656		26	570											
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.149		999		150											
		1.149		999		150											
			1.149		999												

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2016		2017		2018		2019		2020		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
12	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	145 145		35 35			(+110 T)										
13	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	450 450	145		35			100 100		150 150		100 100		100 100		100 100	
14	Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Ottweiler-zentral davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt		350 350							150 150		100 100		100 100		100 100	
15	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	180 180		60 60				120 120									
16	NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		15 15													
17	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	400 400		75 75				325 325									
<b>SUMMEN:</b>																	
<b>Gesamtausgaben</b>		9.160		5.540		1.000		1.000		980		250		250		260	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.484		1.184		135		35		135		5		5		0	
davon: Baumaßnahmen		7.676		4.356		865		965		845		245		245		260	
Beiträge			430		280		30		30		30		30		30		0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			97,5		8		0		90,0		0		0		0		0
durch andere Beträge nicht gedeckt			8.632,5		5.253		970		880,0		950		220		220		260
<b>Gesamteinnahmen</b>			9.160		5.540		1.000		1.000		980		250		250		260
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		0		375		0		0		0		0	
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							970		880,0		950		220		220		260

\*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

\*\*) Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung des HS-Baues des EVS (in Abstimmung mit der Gemeinde Waldmohr)

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2016 bis 2020 - Programmjahr 2017 -

		- in Euro -	
		<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
Zu 1.:	<b>Ausgaben</b> = Kosten der Herstellung von <b>Hausanschlüssen</b> an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; <b>Einnahmen</b> = Einmalige <b>Kanalanschlussbeiträge</b>	30.000,00	30.000,00
Zu 2.:	Der Mittelansatz ist erforderlich für die <b>Fortschreibung des Kanalkatasters</b> (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		5.000,00
Zu 3.:	<b>Filmung des Kanalnetzes</b> - Zur Substanzerhaltung der Anlagen des Abwasserwerkes, zur Vermeidung von Kanalverstopfungen und zur Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers durch undichte bzw. schadhafte Kanäle ist ein flächendeckendes Zustandskataster Grundvoraussetzung. Die Klassifizierung der Schäden und die daraus abgeleitete Prioritätenliste orientiert sich an der DIN EN13508-2. Diese Beurteilung sollte alle 10 Jahre stattfinden. In Ottweiler wurden bisher nur die Ortsteile Steinbach und Mainzweiler flächendeckend untersucht. Die Bestandsaufnahme und anschließende Sanierungsplanung ist auch vor dem Hintergrund der Umwelthaftung des Abwasserwerkes zu sehen.		30.000,00
Zu 4.:	<b>Planungskosten für verschiedene Projektstudien</b> - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 5.:	<b>Sanierung Oberer Wethsammler</b> - Der Wethsammler soll im Bereich Ende Illinger Straße so umgebaut werden, dass die dort vorhandenen drei Regenüberlauf-Bauwerke, die nicht mehr den technischen Anforderungen entsprechen, entfallen. Die Maßnahme erfolgt teilweise als Sanierung mittels Inliner-Technik. Daneben müssen zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit einige Kanalhaltungen komplett erneuert werden. Insgesamt handelt es sich um einen ca. 600 m langen Kanal.		375.000,00
Zu 13.:	<b>Investitionsmaßnahmen zur Umsetzung des Kanalsanierungskonzeptes Mainzweiler</b> – Im Jahr 2014 wurde ein Kanalsanierungskonzept für Mainzweiler erstellt. Ziel war es alle Kanäle (und Schächte) bautechnisch (von 1 – sehr gut bis 5 – sehr schlecht) einzustufen und daraus unter wirtschaftlichen Aspekten ein Sanierungskonzept aus Neubau-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen zu erarbeiten. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Einzelprojekten; der Investitionsansatz stellt eine erste Finanzierungsrate dar, die mit der Erhöhung des Ansatzes im Erfolgsplan in der Kanalunterhaltung i.H.v. 50 T€ korrespondiert.		100.000,00
<b>Übertrag:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>555.000,00</b>

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
	<b>Übertrag:</b>	30.000,00	555.000,00
Zu 15.:	<b>Entwässerung Freidelbrunnen</b> – Der Regenwasserkanal in der B420/Fürth Straße in der Stadt Ottweiler soll ab der Querung der Bundesstraße 420 neu angeschlossen werden. Die derzeit favorisierte Variante sieht vor das Niederschlagswasser direkt in die nahe gelegene Blies einzuleiten. Die Entflechtung des Regenwassers ist ggf. nach der „Aktion Wasserzeichen“ bezuschungsfähig. Träger der Maßnahme sind die Stadt Ottweiler und der Landesbetrieb für Straßenbau in Neunkirchen. Lt. Vereinbarung mit dem Landesbetrieb für Straßenbau beteiligt sich die Straßenbauverwaltung mit 50 % an den Planungskosten und mit 50 % an den Baukosten.	90.000,00	120.000,00
Zu 17.:	<b>Umbau Teichklärwerk Wetschhausen</b> – Die Entwässerungssituation des Ortsteils Steinbach-Wetschhausen entspricht mit einer unbelüfteten Teichkläranlage nicht mehr dem Stand der Technik. Deshalb beabsichtigt die Stadt Ottweiler die vorhandene Kläreinrichtung durch ein Pumpwerk zu ersetzen. Das Pumpwerk soll das Mischwasser vom Wetschhauser Hof über eine 570 m lange Druckleitung und anschließend über einen 300 m langen Freispiegelkanal DN 3000 bis in die Ortskanalisation von Fürth fördern. Das Pumpwerk wird in einem Bauwerk mit Regenüberlauf hergestellt, um bei einem Regenereignis die Wassermengen, welche nicht zur Ortskanalisation von Fürth gefördert werden können, in das „Pfaffenthaler Floß“ abzuschlagen. Als Entlastungskanal dient der Grundabfluss der alten Teichkläranlage.		325.000,00
<b>Jahressummen:</b>		<b>120.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:</b>			<b>880.000,00</b>



**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2017**

-----

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  
folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>108.881,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>412.516,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>478.368,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>478.368,00</b>	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		-	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den

(Holger Schäfer)  
Bürgermeister

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2017

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2015 in EURO	Ansatz 2016 in EURO	Ansatz 2017 in EURO
1 Umsatzerlöse	70.743,00	56.000,00	56.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	4.675,51	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	46.062,79		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.003,00	47.031,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.034,33	4.000,00	2.750,00
<b>A Erträge insgesamt</b>	<b>154.805,79</b>	<b>110.103,00</b>	<b>108.881,00</b>
6 Materialaufwand	207.365,73	240.498,00	245.202,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	40.505,78	40.000,00	41.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.859,95	200.498,00	203.702,00
7 Abschreibungen	92.848,07	93.500,00	93.500,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	40.608,45	49.012,00	47.114,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.453,29	29.500,00	26.500,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	446,13	500,00	500,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00	1.000,00	500,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	31.007,16	28.000,00	25.500,00
10 Sonstige Steuern	48,30	200,00	200,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>	<b>372.323,84</b>	<b>412.710,00</b>	<b>412.516,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>* - 217.518,05</b>	<b>* - 302.607,00</b>	<b>* - 303.635,00</b>
WPL-2017.xls	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der zahlungswirksame Teil des Jahresverlustes wird durch einen Betriebskostenzuschuss i. H. v. 302.135 € des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017**

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

**Einnahmen** - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2015	Einnahmen 2016	Einnahmen 2017
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.848,07	93.500	93.500
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2			
4	Zuschuss städt. Haushalt	249.991,59	259.789	302.135
5	Sonstige Einnahmen		41.318	82.733
6	Erträge aus Beteiligungen		-	
<b>7</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>342.839,66</b>	<b>394.607</b>	<b>478.368</b>

**Ausgaben** - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Ausgaben 2017	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	8.257,54	-	-			
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	8.257,54	-	-			
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades						
2	Auflösung von Zuschüssen		-	-			
3	Tilgung von Krediten	90.604,84	92.000	92.000			
4	Jahresverlust	217.518,05	302.607	303.635			
5	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	-	-	82.733			
6	Sonstige Ausgaben	26.459,23	-				
<b>7</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>342.839,66</b>	<b>394.607</b>	<b>478.368</b>	<b>0</b>		

\* 1 Einnahmen 2015 = BKZ 2013 (50.259,41 Euro) und Ko. Inv. (7,7 Teuro) erfolgt über Nr.3 Einnahmen 2016 = Überzhlg. BKZ 2014 (42.818,41 Euro) Einnahmen 2017 = Überzhlg. BKZ 2015 (82.732,95 Euro)

\* 2 einschliesslich Haushaltsreste

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017

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 108.881**

#### Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahre 2012 bis 2016 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.367.104,00€) 20.741

#### Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge

- Zinsertrag aus Derivatgeschäft 2.500
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand 250

### **B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)**

**Summe 412.516,00 €**

#### Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

##### a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 41.500

##### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude 10.000
- Unterhaltung der Badeanlagen 14.000
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 126.315
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 7.487
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 9.000
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 13.900
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.500
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis) 20.500 245.202,00 €

#### Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 93.500 93.500,00 €
- 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	4.200	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	34.114	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	47.114
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	500	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	500	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	25.500	26.500
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	200	200
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 303.635,00 €</b>

Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2017

### 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).

### Inventarbeschaffung/Kreditaufnahme

Im Vermögensplan wurden keine neue Mittel veranschlagt. Die Neuanpflanzungen für die gefälltten Pappeln werden wie auch eventuell nicht vorhersehbare Investitionen mit HH-Resten ausgeglichen.

WPL-2017.xls

# 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				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.500	93.500	93.500	93.500	93.500
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	-	5.000	5.000	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	259.789	302.135	300.704	298.564	297.744
5	Sonstige Einnahmen	41.318	82.733			
6	<b>Summe</b>	<b>394.607</b>	<b>478.368</b>	<b>399.204</b>	<b>397.064</b>	<b>396.244</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	-	5.000	5.000	5.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	92.000	92.000	92.200	92.400	92.600
4	Sonstige Ausgaben		82.733			
5	Jahresverlust	302.607	303.635	302.004	299.664	298.644
6	<b>Summe</b>	<b>394.607</b>	<b>478.368</b>	<b>399.204</b>	<b>397.064</b>	<b>396.244</b>

### 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				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	259.789	302.135	300.704	298.564	297.744
2	<b>Summe</b>	<b>259.789</b>	<b>302.135</b>	<b>300.704</b>	<b>298.564</b>	<b>297.744</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	190.010	190.816	192.724	194.651	196.597
2	<b>Summe</b>	<b>190.010</b>	<b>190.816</b>	<b>192.724</b>	<b>194.651</b>	<b>196.597</b>

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2016 bis 2020

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schulden- dienst
				vorige Jahre		2016		2017		2018		2019		2020				
		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	99,7 99,7		84,7 84,7		0 0		0 0		5 5		5 5		5 5				anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.331,0 2.331,0		2.331 2.331														anfänglich Zi/Ti 262
	<b>SUMMEN:</b>																	
	Gesamtausgaben	2.430,7		2.415,7		0		0		5		5		5				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	99,7		84,7		0		0		5		5		5				
	davon: Baumaßnahmen	2.331,0		2.331		0		0		0		0		0				
	Gesamteinnahmen		2.430,7		2.415,7		0		0		5		5		5			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.430,7		2.415,7		0		0		5		5		5			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.422,7		2.407,7		0		0		5		5		5			

Zu 1. Für 2017 sind keine Investitionen geplant. Falls unvorhergesehene Einsätze erforderlich werden, erfolgt die Finanzierung über Haushaltsreste. Die Ansätze ab 2018 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abgeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall.

Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 31,5 T€ (10% Ti. + 2,38% Zi.) sowie 13 T€ (10% Ti + 2,72% Zi.) zugrunde.

Ab 2016 werden die Darlehen des LJBB zusammen mit denen des Haushalts bzw. Abwasserwerks aufgenommen. Der Zinssatz ist dabei besser, jedoch die Laufzeit länger (11 T€ mit 1,67% Zi. u. 1% Ti. bei 25 Jahre Laufzeit mit späterer Prolongation).

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.) zugrunde.

# Stellenplan 2017



**Stellenplan 2017**

**Teil A:**

**Beamte**

<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2017</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2016</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2016</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
1 Hauptverwaltung	1	A 16 / B 2	A 16 / B 2	B 2	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3	A 11	A 11	A 11	
2 Finanzverwaltung	4	A 13	A 13	A 13	
	5	A 12	A 11	A 11	
	6	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	
	7	A 8	A 7	A 7	
	8	A 8	A 8	A 7	
	9	A 7	A 7	A 7	
	10	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
3 Bürgerdienstleistungen	11	A 12	A 12	A 12	
	12	A 11	A 11	A 10	
	13	A 9 g. D.	A 9 g. D.	A 9 g. D.	
	14	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
5 Bauverwaltung und Immo- bilienmanagement	15	A 12	A 12	A 12	
	16	A 11	A 11	A 11	

**Stellenplan 2017 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2017	Entgelt- gruppe 2016	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2016	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	9 b	9	9	
	5	9 c	9	9	
	6	6	5	5	
	7	5	5	5	
	8	8	8	8	
	9	5	5	5	
	10	2	2	2	
	11	2	2	2	
	12	2	2	2	
	13	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	2	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 2017 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2017	Entgeltgruppe 2016	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2016	Vermerke Erläuterungen
	33	2	2	2	
	34	2	2	2	
2 Finanzverwaltung	35	6	6	6	
	36	8	6	6	
	37	6	6	6	
	38	9 b	9	9	
	39	6	5	5	
	40	5	5	5	
	41	9 b	9	9	
3 Bürgerdienstleistungen	42	7	6	6	
	43	6	5	5	
	44	6	5	5	
	45	6	5	5	
	46	6	6	6	
	47	6	6	6	
	48	6	5	5	
	49	6	6	6	
	50	6	5	5	
	51	8	8	8	
	52	6	6	6	
	53	S11 b	S11 b		I) II)
	54	8	8	8	
	55	S16	S16	S16	II)
	56	S15	S15	S15	II)
	57	S8a	S8a	S7	II)
	58	S8a	S8a	S8a	II)
	59	S8a	S8a	S8a	II)
	60	S8a	S8a	S8a	II)
	61	S8a	S8a	S8a	II)
	62	S8a	S8a	S8a	II)
	63	S8a	S8a	S8a	II)
	64	S8a	S8a	S8a	II)

**Stellenplan 2017 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2017</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2016</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	65	S8a	S8a	S8a	II)
	66	S8a	S8a	S8a	II)
	67	S8a	S8a	S8a	II)
	68	S8a	S8a	S8a	II)
	69	S8a	S8a	S8a	II)
	70	S8a	S8a		II)
	71	S8a	S8a	S7	II)
	72	S8a	S8a	S7	II)
	73	S8a	S8a	S7	II)
	74	S8a	S8a	S7	II)
	75	S8a	S8a	S7	II)
	76	S 15	S 15	S8a	II)
	77	S8a	S8a	S7	II)
	78	S8a	S8a	S8a	II)
	79	S8a	S8a	S8a	II)
	80	S8a	S8a	S7	II)
	81	2	2	2	
	82	2	2	2	
	83	S13	S13	S13	II)
	84	S9	S9	S9	II)
	85	S8a	S8a	S8a	II)
	86	S8a	S8a	S8a	II)
	87	S8a	S8a	S8a	II)
	88	S8a	S8a	S8a	II)
	89	S8a	S8a	S7	II)
	90	S8a	S8a	S7	II)
	91	S8a	S8a	S7	II)
	92	9 c	9	9	
	93	5	5	5	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	94	5	5	5	
	95	13	13	13	

**Stellenplan 2017 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2017</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2016</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	96	8	8	8	
	97	8	8	8	
	98	8	6	6	
	99	10	10	10	
	100	11	12	10	
	101	9 a	8	8	
	102	9 a	9	9	
	103	6	5	5	
	104	3	2	2	
	105	3	2	2	
	106	3	2	2	
	107	3	3	3	
	108	3	3	2	
	109	3	3	2	
	110	3	3	3	
	111	3	3	3	
	112	3	3		
	113	3	3	3	
	114	3	3	3	
	115	5	5	5	
	116	5	5	5	
	117	5	5	5	
	118	5	5	5	
	119	5	5	5	
	120	5	5	5	
	121	5	5	5	
	122	5	5	5	
	123	5	5	5	
	124	5	5	5	
	125	3	3	3	
	126	5	5	5	
	127	5	5	5	

**Stellenplan 2017 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2017</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2016</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	128	5	5	5	
	129	5	5	5	
	130	5	5	5	
	131	5	5	5	
	132	5	5	5	
	133	5	5	5	
	134	5	5	5	
	135	3	3	3	
	136	5	5	5	
	137	5	5	5	
	138	3	3	3	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	139	5	5	5	
	140	6	6	6	
	141	5	5	5	
	142	6	6	6	

**Stellenplan 2017 Teil C:  
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der am 30.06.2016 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	3	34	37	3	34	37	3	33	36
2 Finanzverwaltung	7	7	14	7	7	14	7	7	14
3 Bürgerdienstleistungen	4	52	56	4	52	56	4	50	54
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	45	45	0	45	45	0	44	44
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2	4	6	2	4	6	2	4	6
Summe:	16	142	158	16	142	158	16	138	154

**Haushaltsvermerke:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

I ) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit dem Diakonischen Werk

II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst

**Nachrichtlich:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

2 Anerkennungspraktikantinnen

1 Azubi Tourismus und Freizeit von 08/2015 bis 07/2018

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2014 - 07/2017

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2015 - 07/2018

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2017 - 07/2020

2 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2016 - 07/2019

1 Azubi Verwaltungsfachangestellte(r) ab 08/2016 - 07/2019

4 Saisonbeschäftigte Freibad

2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II

1 befristet Beschäftigter im Rahmen der Flüchtlingshilfe



A K T I V A	Bilanz zum 31. Dezember 2015		P A S S I V A	
	31.12.2015 €	31.12.2014 €	31.12.2015 €	31.12.2014 €
<b>1. Anlagevermögen</b>				
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.677.518,47	1.179.850,17		
1.2. Sachanlagen				
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.947.291,52	3.940.024,53		
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.707.807,40	18.910.251,96		
1.2.3. Infrastrukturvermögen	41.144.326,26	42.383.729,31		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	8.200,20	8.657,89		
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	980.516,98	755.800,63		
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	569.516,51	559.942,46		
1.2.7. Anlagen im Bau	297.328,51	600.188,58		
	65.654.987,38	67.158.595,36		
1.3. Finanzanlagen				
1.3.1. Beteiligungen	1.000,00	1.725,81		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55		
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		
	7.063.689,11	7.064.414,92		
	<b>74.396.194,96</b>	<b>75.402.860,45</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>				
2.1. Vorräte				
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	69.073,12	78.465,69		
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1. Gebührenforderungen	24.424,81	20.478,74		
2.2.1.2. Beitragsforderungen	6.154,86	7.329,05		
2.2.1.3. Steuerforderungen	372.153,39	344.461,26		
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.895.722,33	1.959.565,43		
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.394,00	2.466,00		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	125.551,36	93.077,82		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	69.544,12	6.605,43		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	146.095,99	166.415,13		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00		
	2.642.540,86	2.600.898,86		
2.3. Liquide Mittel				
2.3.1. Giro- und Barbestände	28.845,12	636.540,09		
	<b>2.740.459,10</b>	<b>3.315.904,64</b>		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>216.198,20</b>	<b>406.234,90</b>		
	<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>		
<b>1. Eigenkapital</b>				
1.1. Allgemeine Rücklage			26.662.007,13	27.692.451,79
1.2. Ausgleichsrücklage				
1.3. Jahresfehlbetrag			1.978.129,17	1.030.444,66
			<b>24.683.877,96</b>	<b>26.662.007,13</b>
<b>2. Sonderposten</b>				
2.1. aus Zuwendungen			11.206.187,02	11.020.093,02
2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte			1.597.730,85	1.750.400,75
2.3. sonstige Sonderposten			3.140.501,69	3.224.021,47
			<b>15.944.419,56</b>	<b>15.994.515,24</b>
<b>3. Rückstellungen</b>				
3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen			7.866.613,86	7.723.410,85
3.2. Instandhaltungsrückstellungen			80.530,60	0,00
3.3. sonstige Rückstellungen			421.085,25	451.312,01
			<b>8.368.229,71</b>	<b>8.174.722,86</b>
<b>4. Verbindlichkeiten</b>				
4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen				
4.1.1. vom öffentlichen Bereich			39.855,36	42.302,88
4.1.2. vom privaten Kreditmarkt			7.773.885,09	7.218.999,76
			7.813.740,45	7.261.302,64
4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung			15.126.313,34	15.500.000,00
4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			105.753,18	254.647,33
4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			37.286,28	11.000,35
4.5. sonstige Verbindlichkeiten			783.432,23	787.726,34
			<b>23.866.525,48</b>	<b>23.814.676,66</b>
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>4.489.799,55</b>	<b>4.479.078,10</b>
			<b>77.352.852,26</b>	<b>79.124.999,99</b>