

Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2009



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2009 der Stadt Ottweiler

	<u>Seite</u>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Vorbericht	14 - 39
Haushalts-Vermerke	40 - 49
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	50
Gesamt-Finanzhaushalt	51 - 52
Haushalts-Querschnitt	53 - 56
Übersicht "Teilhaushalte mit Produkten im Vergleich zu bisheriger (kameraler) Zuordnung"	57 - 58
Teilhaushalte	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	59 - 71
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	72 - 77
Teilhaushalt 3 - Bürger- und Ordnungsamt	78 - 85
Teilhaushalt 4 - Bau- und Umweltamt	86 - 97
Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement	98 - 105
Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur	106 - 112
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	113 - 118
Produktbuch	119 - 283
Anlagen	
Investitionsprogramm	284 - 294
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	295 - 296
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	297
Verbindlichkeiten-Übersicht	298
Wirtschaftsplan 2009 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm und Erläuterungen	299 - 309
Wirtschaftsplan 2009 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	310 - 316
Stellenplan	317 - 324

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
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
Gew.St.	Gewerbesteuer
GFRG	Gemeindefinanzreformgesetz
ggfls.	gegebenenfalls
grunds./gs.	grundsätzlich
GS	Grundschule
GV	Gemeindeverbände
GVFG	Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz
HAR	Haushaltsausgaberest
HER	Haushaltseinnahmerest
HGB	Handelsgesetzbuch
HBegIG	Haushaltsbegleitgesetz
Hj.	Haushaltsjahr
HP	Haushaltsplan
HSP	Haushaltssanierungsplan
HV	Haushaltsvermerk
i.d.F.	in der Fassung
i.H.v.	in Höhe von
i.V.m.	in Verbindung mit
KAB	Kommunalaufsichtsbehörde
KAV	Kommunaler Arbeitgeberverband
KAG	Kommunalabgabengesetz
kalk.Kosten	kalkulatorisch(e)
KAR	Kassenausgaberest
KAV	Konzessionsabgabenverordnung
KER	Kasseneinnahmerest
KFAG	Kommunal-Finanzausgleichsgesetz
kfm.	kaufmännisch
KGSt.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung
KiG	Kindergarten
Ki.ta.	Kindertagesstätte
KommHVO	Kommunalhaushaltsverordnung
KSVG	Kommunalselbstverwaltungsgesetz

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

Strukturdaten (Stand: Dezember 2008)

1. Ursprung und Geschichte

Der Name Ottweiler setzt sich zusammen aus den Begriffen "Weiler", kleine Siedlung und "Ado", dem Namen des ersten Siedlers, zu dem Wort "Adoweiler" = Ottweiler zusammen. Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. Vor 870 Jahren wurde aber bereits auf dem Neumünster eine Kirche und ein kanonisches Stift durch den Bischof Adventius von Metz errichtet. Ottweiler wird 1544 Residenzstadt des Grafen von Nassau-Saarbrücken. Graf Johann der IV. erwirkte 1550 von Kaiser Karl dem V. die Stadtrechte und 1552 das Marktrecht. Graf Albrecht von Nassau-Weilburg, Regent von 1574 - 1593 war Bauherr des Ottweiler Schlosses. Der historische Kern der Altstadt beherbergt zahlreiche Gebäude aus Renaissance und Barock, darunter Fachwerkbauten aus dem 17. Jahrhundert. Auch Friedrich Joachim Stengel, Hofbaumeister des Fürsten Wilhelm-Heinrich zu Nassau Saarbrücken, hat seine architektonischen Spuren hinterlassen, so das Pavillon, heute Sitz des evangelischen Kirchenkreises und das Witwenpalais, heute Sitz des Landrates und Teilen der Kreisverwaltung des Landkreises Neunkirchen. Bis zur Gebiets- und Verwaltungsreform am 1. Januar 1974 war Ottweiler Kreisstadt, im Zuge der Reform kamen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach zur Stadt hinzu.

2. Stadtgebiet

2. 1 Höhenlage

256 ÜNN am Messpunkt B 41 / B 420 / Wilhelm-Heinrich-Straße
250 ÜNN am Messpunkt Schafbrücker Mühle
518 ÜNN am Messpunkt Höcherberg (Gemarkung Fürth)

2. 2 Größe

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

3. Versorgung und Verkehr

3.1 Versorgung

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

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

3. 2 Verkehr

3. 2. 1 Straße

Anbindung über B 41 an die:

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

3. 2. 2 Bahnen und Busse

Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress (Pendolino) /
Neitech / Neigetechnik für die Reiseziele:

Neunkirchen - Saarbrücken
St. Wendel - Frankfurt Flughafen - Frankfurt

Nahverkehr Omnibus:

im Zeittakt mit der Neunkircher Verkehrs-AG (NVG) zu den Stadtteilen sowie nach Neunkirchen
mit der Regionalbus Saar Westpfalz GmbH (RSW) zum Stadtteil Mainzweiler
innerstädtischer Busverkehr mit dem Bussi

4. Kultur

Schlosstheater, Schlosshof 6
großer Saal für Theater, Tagungen und Sitzungen, Feiern
Saal teilbar, Teeküche, Bühne von 7 x 10 Metern, 540 Plätze
5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze
2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze
Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler
Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt
und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5
Schreinermuseum, Bahnhofstraße 27
Heimatemuseum in Steinbach, Parallelstraße
Historische Ölmühle Wern in Fürth, Brückenstraße
Insektenmuseum, Werschweilerweg 13

5. Sport und Freizeit

Turnhallen bis 350 qm:	
städtische (einschließlich 2 Mehrzweckhallen) -----	6
sonstige (Vereine, Landkreis usw.) -----	1
Sporthallen 1.215 qm:	
kreiseigen -----	1
Freibad der Stadt Ottweiler	
15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche	
Sportplätze (Tennenbelag)	
Städtisch -----	3
kreiseigen -----	1
Städtischer Rasenplatz -----	2
Kleinspielfeld, städtisch (Kunstrasen) -----	1
Weiterer Rasenplatz (Verein) -----	1

Sonstige Freizeiteinrichtungen

Tennishalle (2 Felder) -----	1
Tennisfelder (Freiland) -----	13
Reitsportplätze -----	2
Reithallen -----	2
Tanzsporthallen -----	1
Minigolfanlage -----	1
Kegelbahnen -----	2
Schießsportanlagen -----	2
Sportfischerei an 9 Angelgewässern und Fließgewässern: Blies, Oster, Schönbach	

Spielplätze ----- 22

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

Freizeitanlagen in den Naherholungsgebieten Wingertsweiher,
Wustwies und Kaisergärtchen

Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach

Rundwanderwege rd. 60 km (Angaben: Tourist-Info)
Ottweiler-Zentral, Fürth, Lautenbach, Mainzweiler, Steinbach
Waldsinnespfad zwischen Steinbach und Fürth ----- rd. 4 km

Jugendtreffs / Jugendclubs ----- 6

Jugendgruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler -----	5
Ev.-Luth. Kirchengemeinde -----	1

Kindergruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler -----	3
Ev. Stadtmission -----	1

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

Stadt Ottweiler:

Kindergarten-----	144
Kindertagesstätte davon-----	40
Kinderhort-----	40
Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) -----	75
Kinderkrippe Fürth-----	10

Ev. Kirchengemeinde:

Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler -----	50
Kindergarten Steinbach -----	50

Kath. Kirchengemeinde:

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler	
Kindergarten-----	42
Tagesstätte-----	25
Kinderkrippe -----	25

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler-----	54
Davon 36 Regelplätze und 18 Integrativplätze	

S. S.:

Tagesplätze 140, Regelplätze 282, Krippenplätze 35

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

Stadt Ottweiler:

Kindertagesstätte-Hort (genehm.)-----	40
2 Grundschulen /1 Dependance -----	454
1 Schulkindergarten -----	12

Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)	
Lehbesch -----	20
Neumünster-----	30
Fürth -----	20

Kreis:

1 Erweiterte Realschule (Anton-Hansen-Schule)-----	613
1 Gymnasium -----	725

Privat:

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler-----	84
--	----

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

Kreisvolkshochschule
 Jugendverkehrsschule
 Musikschule der Stadt Ottweiler, private Musikschulen
 Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung
 Stadtbücherei mit derzeit rund 6 000 Bänden

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt-----	873
davon:	
Gaststätten-----	61
Handel, Sonstige -----	579
Handwerk-----	155
Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller -----	78

7.2 Tourismus

4 Hotels mit insgesamt 70 Betten
 18 Ferienwohnungen mit insgesamt 55 Betten
 1 Privatvermieter mit insgesamt 2 Betten

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

Marienhausklinik Ottweiler (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie und Anästhesie, Belegabteilung in der Fachrichtung Gynäkologie----- 159 Betten

Pflegeheim "Seid Getrost" ----- 244 Betten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (Schwerst- und geistig Behinderte), depravierte Alkoholiker, Intensivpflegestation, Beschäftigungstherapie, Ergotherapie, Hydrotherapie, physikalische Therapie

Altenpflegeheim "Bliesau"-----86 Betten mit folgenden Angeboten: Ergotherapie, Beschäftigungstherapie und Krankengymnastik

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

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

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

Ärzte:

Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte -----	6
Augenarzt -----	1
Frauenheilkunde -----	3
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde-----	1
Innere Medizin -----	1
Kinder- und Jugendmedizin-----	2
Nervenheilkunde-----	1
Orthopädie -----	1
Psychotherapie-----	1

(Quelle: Kassenärztl. Vereinigung 2009)

Zahnärzte -----	7
Nephrologe, Innere Medizin (einschließl. LC-Dialyse-Zentrum)	1
Praktische Tierärzte (Veterinäre)-----	2
Apotheken -----	4

9. Einwohner der Stadt Ottweiler (Hauptwohnsitze)

Ottweiler-Zentral-----	10.100
Mainzweiler -----	1.000
Steinbach-----	1.450
Fürth -----	1.550
Lautenbach -----	1.100
(jeweils gerundet)	

Gesamteinwohnerzahl
(laut Statistischem Landesamt am 30. 06. 2008) ----- 15.187

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2009

Aufgrund der §§ 84 ff. des Kommunalselbstverwaltungsgesetzes -KSVG- in der Fassung der Bekanntmachung vom 27.06.1997 (Amtsbl. S. 682), zuletzt geändert durch Art. 5 i.V.m. Art. 60 des Gesetzes Nr. 1662 vom 19.11.2008 (Amtsbl.S. 1930), hat der Stadtrat am folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2009 wird festgesetzt

1. im Ergebnishaushalt mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	18.420.265	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>21.086.234</u>	<u>EURO</u>
	im Saldo der Erträge und Aufwendungen	auf	-2.665.969	EURO
2. im Finanzhaushalt mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	4.020.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>4.814.000</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Investitionstätigkeit	auf	-794.000	EURO
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.191.293	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>435.700</u>	<u>EURO</u>
	dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.755.593	EURO

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 794.000 EURO.

§ 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 467.400 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 12.500.000 EURO.
In diesem Höchstbetrag sind 7.864.696,85 EURO Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

§ 5

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 2.665.969 EURO.

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 16.12.2008 beschlossenen Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	270	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	350	v.H.
2. Gewerbesteuer			430	v.H.

§ 7

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

Ottweiler, den _____

(Rödle)
Bürgermeister

Vorbericht zum (ersten doppelten) Haushalt 2009

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). 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.

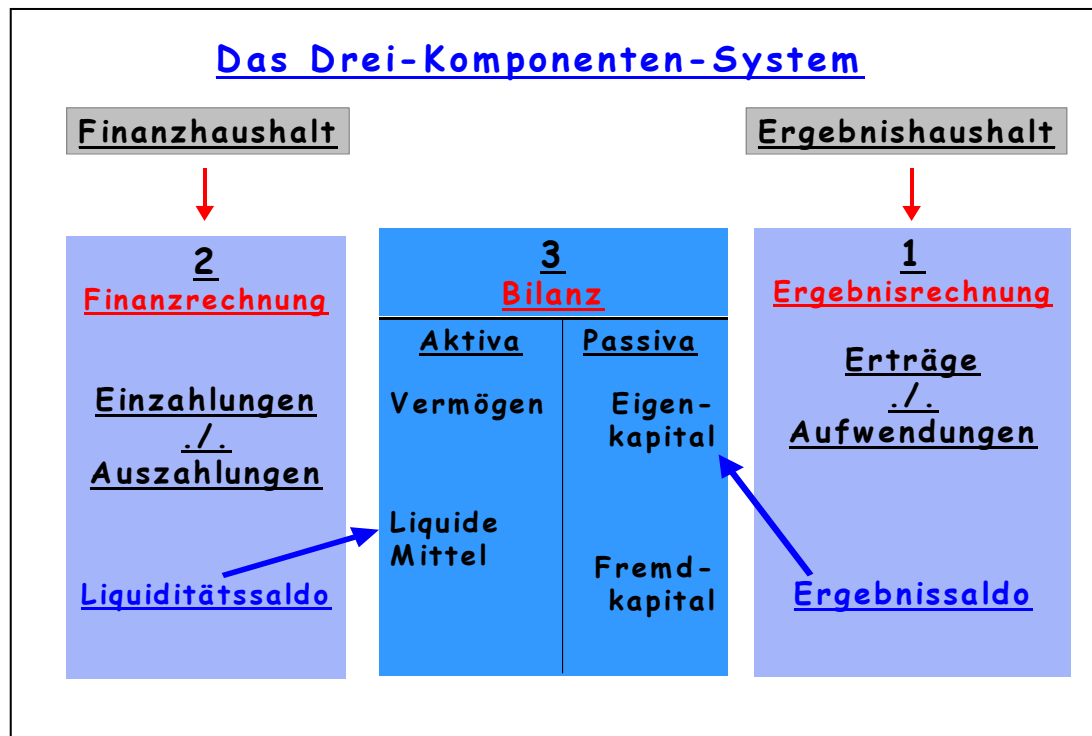
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

1. Das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

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)



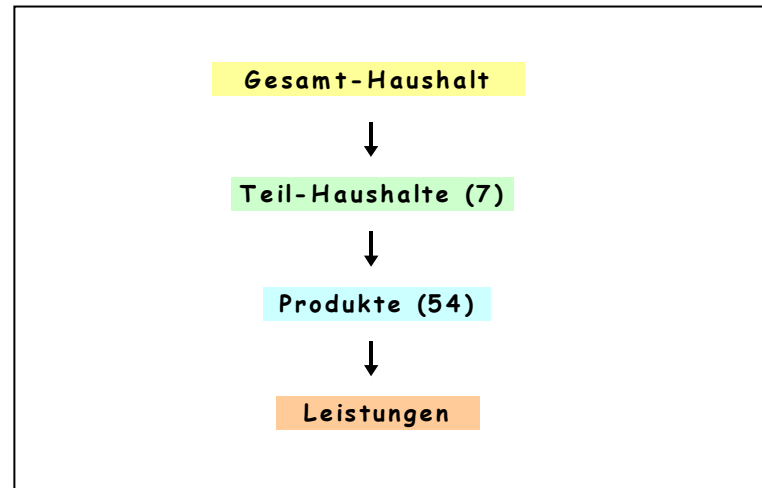
Den kommunalen Gebietskörperschaften wurde eine Übergangsfrist eingeräumt, wonach die Reform-Umsetzung frühestens zum 01.01.2007 erfolgen konnte und spätestens zum 01.01.2010 erfolgen muss.

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 bilden die Grundlage für den Aufbau einer Kosten- und Leistungsrechnung.
- 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 2009



a) Gesamt-Haushalt

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

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

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

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

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

Der investive Teil des Finanzhaushaltes bildet, basierend auf dem Investitionsprogramm, die Grundlage zur Durchführung von Investitionen. Diese Veranschlagungen wurden bislang 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 bisherige Finanzplanung wurde in die doppelte Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass künftig 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. Im ersten doppelten Haushaltsjahr 2009 erfolgt jedoch lediglich eine Darstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungs-Zeitraum, weil Einzel-Vergleichszahlen der Vorjahre noch nicht vorliegen.

Die folgende Übersicht enthält deshalb wesentliche Haushaltsansätze im Vergleich zu den Ansätzen 2008 bzw. zum Rechnungsergebnis 2007:

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2007 -Euro-	Haushaltsansatz 2008 -Euro-	Haushaltsansatz 2009 -Euro-
1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen			
<u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u>			
Grundsteuer A+B	1.244.593,00	1.236.800,00	1.241.000,00
Gewerbesteuer	1.031.070,41	1.205.000,00	1.190.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	3.918.285,66	4.132.000,00	4.422.000,00
Schlüsselzuweisungen	5.384.556,00	6.037.452,00	6.307.524,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	511.272,00	543.132,00	564.072,00
Konzessionsabgaben	436.211,66	436.500,00	430.000,00
<u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u>			
Personalausgaben	5.736.715,93	5.998.336,00	6.568.810,00
Kreisumlage	5.414.448,00	5.800.000,00	6.099.000,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	344.174,00	306.704,00	317.336,00
Gewerbesteuer-Umlage	174.034,19	193.000,00	193.000,00
Finanzausgleichsumlage	134.856,00	122.800,00	56.976,00
<u>c) Finanzierungstätigkeit</u>			
Investitionskredit-Zinsen	295.616,16	341.100,00	337.500,00
Kassenkredit-Zinsen	336.100,75	485.000,00	408.000,00
Tilgung von Investitionskrediten	454.172,07	405.500,00	435.700,00
1. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen			
<u>a) Erträge</u>			
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	569.900,00
<u>b) Aufwendungen</u>			
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.947.000,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	0,00	111.251,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	0,00	14.685,00

b) Teil-Haushalte

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

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

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

Wie bei vielen anderen Gebietskörperschaften orientiert sich bei der Stadt Ottweiler die Struktur der Teilhaushalte an der örtlichen Organisation. Folgende 7 Teilhaushalte wurden gebildet:

Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung

Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung

Teilhaushalt 3 = Bürger- und Ordnungsamt

Teilhaushalt 4 = Bau- und Umweltamt

Teilhaushalt 5 = Immobilienmanagement

Teilhaushalt 6 = Stadtmarketing und Kultur

Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft

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

Aufgrund der vom Verordnungsgeber eröffneten Wahlmöglichkeit bei der Teilhaushalt-Bildung wird es künftig in den saarländischen Kommunen keinen einheitlichen Haushaltsaufbau (wie bisher nach Gliederungs- und Gruppierungsvorschriften) mehr geben. Die Gliederung der Teilhaushalte in Produkte basiert jedoch auf dem saarländischen Produktplan, der wiederum in verbindlich vorgegebene Produktbereiche unterteilt ist.

Eine inter-kommunale Vergleichbarkeit ermöglicht allerdings der produktorientierte Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist (s. grüne Seiten 4 bis 7 des Zahlenwerkes).

c) Produkte und Leistungen

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

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

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

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

- bereits bestehende Budgets sollten erhalten bleiben (Kindergärten, Grundschulen u.a.)
- Ansätze für die einzelnen Ortsräte sollten transparent bleiben
- der Erfüllung statistischer Anforderungen musste Rechnung getragen werden

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

d) Veranschlagungs-Hinweise (Ergebnishaushalt)

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

Die bisher in einer HSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. Gleiches gilt für die bisherigen "Post- und Fernmeldegebühren", wo der Aufwand für "Telefon und Datenübertragungskosten" separat auszuweisen ist.

Die Zinsen für Investitionskredite wurden ebenfalls produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Hierbei wurden jeweils die auf das Produkt bzw. die Leistung entfallenden Anteile der (vorläufigen) Restbuchwerte des Anlagevermögens zugrunde gelegt (§ 14 Abs. 5 KommHVO). Gebucht wird auch hier zunächst auf zusätzlich eingerichteten Sammel-Konten. Bisher waren die Zinsen für Investitionskredite zentral im Einzelplan 9 veranschlagt. Die Kosten rechnenden Einrichtungen waren durch kalkulatorische Zinsen belastet.

Die Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ihre Veranschlagung bei den einzelnen Produkten / Leistungen beruhen derzeit auf vorläufigen Werten, da die Arbeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz noch nicht abgeschlossen sind.

e) Haushalts-Ansätze - bisher Vermögenshaushalt - künftig 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. Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Positionen, die bisher im Vermögenshaushalt veranschlagt waren, sind deshalb künftig im Ergebnisplan auszuweisen:

Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Ansatz 2009
a) Aufwendungen					
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	529900 - sonst. Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	61000.65500	Bauleitplanung (<i>bisher HHSt. 61000.96020</i>)	20.000,00
51.10.02	Stadtsanierung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	61510.71809	Sanierungskosten - Zuschüsse an Dritte (<i>bisher Teil von HHSt. 61510.96180</i>)	24.000,00
52.20.01	Wohnungsbauförderung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar (<i>bisher HHSt. 62000.98810</i>)	30.000,00
52.20.01	Wohnungsbauförderung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	62000.71810	Förderung Niederschlagswasser-Bewirtschaftung (<i>bisher HHSt. 62000.98820</i>)	6.100,00
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525100 - Kostenerstattungen an das Land	66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes (<i>bisher HHSt. 66500.98100</i>)	5.000,00
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525700 - Aufwendungen f. Kostenerstattungen an private Unternehmen	67000.67700	Stadtanteil Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung (<i>bisher HHSt. 67000.98700</i>)	20.000,00
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525700 - Aufwendungen f. Kostenerstattungen an private Unternehmen	67000.67710	Straßenbeleuchtungsanlagen/Energiesparmaßnahmen (<i>bisher HHSt. 67000.98720</i>)	10.000,00
55.10.01	Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	523120 - Aufwendungen für Grundstücks-Unterhaltung	58000.51000	Sanierung Umfassungsmauer Park Alter Friedhof (<i>bisher HHSt. 58000.95100</i>)	5.000,00
11.11.20	Kaufmännisches Immobilienmanagement	523120 - Aufwendungen für Grundstücks-Unterhaltung	88000.50100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke (<i>bisher: Sanierung von städtischen Anwesen-HHSt. 88000.94100</i>)	15.000,00
b) Erträge					
51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	414100-Zuweisungen vom Land	61000.17100	Landeszuschuss Bauleitpläne - Dorfentwicklungsplanung- (<i>bisher HHSt. 61000.36100</i>)	4.000,00
51.10.02	Stadtsanierung	414100-Zuweisungen vom Land	61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung -soweit für Dritte- (<i>bisher Teil von HHSt. 61510.36180</i>)	16.000,00
52.20.01	Wohnungsbauförderung	414100-Zuweisungen vom Land	62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung (<i>bisher HHSt. 62000.36100</i>)	6.100,00

f) Investitionstätigkeit

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit künftig 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 2009 bilden das Investitionsprogramm sowie die im Rahmen des Konjunkturprogrammes II (s. Erläuterungen zu g) gemeldeten Maßnahmen. Die einzelnen Maßnahmen für 2009 sind in der Aufstellung Seite 23 ff. aufgelistet und erläutert.

Die Wertgrenze für die Veranschlagung von beweglichem Vermögen im bisherigen kameralen Haushalt betrug 410 Euro (netto) - ohne MwSt.- . Die Anschaffung von Gütern unterhalb dieser Wertgrenze galt nicht als Investition und wurde im Verwaltungshaushalt veranschlagt.

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

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

g) Konjunkturprogramm II

Vor dem Hintergrund der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise hat der Bundestag am 13. Februar 2009 ein zweites Maßnahmenpaket von rd. 50 Mrd. Euro beschlossen, das Kräfte für Stabilität, Wachstum und Beschäftigung freisetzen soll. Ein bedeutender Schwerpunkt dieses zweiten Konjunkturprogramms bildet das Programm Zukunftsinvestitionen der Kommunen und Länder mit einem Volumen von 13,3 Mrd. Euro, davon rd. 10 Mrd. Euro Bundesmittel (75 %) und 3,3 Mrd. Euro Landes- oder Gemeindemittel (25 %).

Für das Saarland stehen insgesamt Bundesmittel in Höhe von 128,61 Mio. Euro bereit. Vom Bund vorgegeben ist eine Aufteilung auf die Investitionsbereiche mit Schwerpunkt Bildungsinfrastruktur (Kindergärten, Kindertagesstätten, Horte, Schulen, Schulturnhallen usw., insbesondere energetische Sanierung = 65 %) und sonstige Infrastruktur (Sport- und Mehrzweckhallen, Gemeinschaftshäuser, Rathäuser, Feuerwehrhäuser usw. = 35 %).

Da die Investitionen der Landkreise ausschließlich dem Bildungsbereich zuzurechnen sind, gilt für die Kommunen hinsichtlich der beiden Investitionsbereiche ein Verhältnis von rd. 50 : 50.

Auf die Stadt Ottweiler entfällt als Primärförderung ein Betrag von rd. 1,25 Mio. Euro (Bereiche Bildung 630 TEuro / sonstige Infrastruktur 620 TEuro). Hinzu kommt eine ergänzende Förderung für finanzschwache Kommunen (rd. 166 TEuro) sowie ein Eigenanteil (rd. 250 TEuro/Kreditfinanzierung). Insgesamt beläuft sich das Investitionsvolumen somit auf 1.666.000 Euro.

Finanzhilfen werden nur für zusätzliche Investitionen gewährt. Die vorgeschriebene Einarbeitung der zusätzlichen Investitionen in den Haushalt ist erfolgt.

Zur Umsetzung des Konjunkturprogrammes II in der Stadt Ottweiler hat der Rat in seiner Sitzung am 26.02.2009 einstimmig einen nach Prioritäten geordneten Katalog mit Investitionsmaßnahmen beschlossen. Die Zusätzlichkeits-Voraussetzung konnte bei der erfolgten Vorabstimmung im Ministerium für Inneres und Sport mittels einer entsprechenden Berechnung nachgewiesen werden.

Die einzelnen Maßnahmen sind in der Auflistung Seite 26 erläutert.

h) Haushalts-Ausgleich

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

Art. 1 des Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen vom 12.07.2006, geändert durch Gesetz vom 14.05.2008, 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.

Da das Eigenkapital voraussichtlich über 12 Mio. Euro betragen wird, bemisst sich für die Stadt Ottweiler die Höhe der Ausgleichsrücklage nach dem 5-Jahres-Durchschnitt der Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Sie beläuft sich zum Eröffnungsbilanzstichtag auf 3.814.708,16 Euro.

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 der 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.

Bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage dagegen bedarf es 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 entfällt jedoch, wenn im Haushaltsjahr 2009 die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften in seiner derzeit gültigen Fassung erfüllt sind. Diese neuerliche Ausnahmeregelung wurde in Art. 4 des Haushaltsbegleitgesetzes 2009 vom 10.12.2008 -Amtsbl. 2008 S. 2064 ff.- für Gemeinden, deren bereinigte Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit um höchstens 1,0 v.H. gegenüber dem Verwaltungshaushalt bzw. den Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus laufender Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres 2008 steigen, auf das Haushaltsjahr 2009 ausgedehnt.

Der Ergebnishaushalt der Stadt Ottweiler weist über den gesamten Finanzplanungszeitraum (2009 bis 2012) ein strukturelles Defizit aus. Zum Ausgleich der veranschlagten Fehlbeträge dient zunächst die Ausgleichsrücklage. Bereits ab dem Jahr 2010 muss von einer Verringerung der allgemeinen Rücklage ausgegangen werden. Nach den derzeit vorliegenden überschlägigen Erkenntnissen müsste zur Erreichung des Haushaltsausgleich in den Jahren 2011 und 2012 die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 5 % verringert werden. Danach müsste ein Haushaltssanierungsplan erstellt werden.

Die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften werden im Jahr 2009 jedoch erfüllt. Dies ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung:

		2009	2008
		- in Euro -	- in Euro -
Als bereinigte Ausgaben bzw. Auszahlungen gelten:			
für das Jahr 2008 die Ausgaben des Verwaltungshaushaltes und			31.085.363
für das Jahr 2009 die Summe der Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus lfd. Verwaltungstätigkeit		19.013.298	
abzüglich folgender Beträge:			
	die Soll-Fehlbeträge des Verwaltungshaushaltes der Vorjahre		-9.076.425
	die kalkulatorischen Kosten (Gr. 27/68)		-823.641
	die inneren Verrechnungen (Gr. 169/679)		-2.746.216
(KA = Kostenart)	die Kreis/Stadtverbandsumlage unter KA 734 (HHSt. 90000.83200)	-6.099.000	-5.800.000
(lt. Art. 5 HHFinG 2004)	die Gewerbesteuerumlage unter KA 733 (HHSt. 90000.81000)	-193.000	-193.000
	Ausgaben i.H. der Einn. aus Erstattungen von Dritten unter KA 642		
	(früher Gr. 160 bis 168)	-582.730	-549.523
(lt. Art. 2 HHBEGLG 2009)	die Zinsausgaben unter KA 761 (früher Gr. 80)	-750.500	-826.100
(lt. Art. 4 HHBEGLG 2009)	Ausgabensteigerungen, die aufgrund des Besoldungs- oder Tarifrechts für die im Jahr 2008 vorhandenen Gemeindebediensteten notwendig werden	-279.300	
(lt. Art. 4 HHBEGLG 2009)	Ausgabensteigerungen aufgrund des Anstiegs der Energiepreise	-64.000	
	Ausgabensteigerungen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Übern.		
(lt. Art. 4 HHBEGLG 2009)	von Sachko. f. Kindertageseinrichtungen (ggfls.abz. reduz. Pers.Ko.)	-88.800	
(lt. Art. 4 HHBEGLG 2009)	Auszahlungen aufgrund der Umstellung Kameratechnik > Doppik	-56.450	
	Auszahlungen im Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die bisher im VmH zu veranschlagen waren	-135.100	
(lt. Art. 4 HHBEGLG 2009)	die im kameralen Haushalt enthaltene Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)		-410.500
Bereinigte Ausgaben bzw. Auszahlungen:		10.764.418	10.659.958
Prozentuale Erhöhung 2009 gegenüber 2008:			0,980%

3. Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2009 unter Einbeziehung der beiden Vorjahre

In den beiden Vorjahren 2007 und 2008 galt noch das kamerale Rechnungssystem mit der Haushaltsplanordnung nach Verwaltungshaushalt (laufende Verwaltungstätigkeit) und Vermögenshaushalt (investiver Bereich).

Zum 1.1.2009 wurde nun das Neue Kommunale Rechnungswesen (NKR) mit doppelter Buchführung im Drei-Komponenten-System (Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Bilanz) eingeführt.

a) Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2007

Die Haushaltsrechnung für das **Haushaltsjahr 2007** ergab einen **Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt** von **9.076.424,56 €**. Unter Berücksichtigung der darin enthaltenen Abwicklung des Sollfehlbetrages 2006 (10.410.738,38 €) errechnete sich somit eine Defizitverringerung von 1.334.313,82 €. Diese muss vor dem Hintergrund der im Haushaltsjahr 2007 erfolgten Eigenkapitalrückzahlung des Abwasserwerkes i.H. von 2,5 Mio. € gesehen werden, ohne die sich ein jahresbezogener Fehlbetrag von 1.165.686,18 € ergeben hätte.

Von erheblicher Bedeutung für das verbesserte Plan-Ergebnis waren vor allem über den Mindereinnahmen bei der Gewerbesteuer liegende Mehreinnahmen bei dem Einkommensteueranteil sowie Minderausgaben vor allem bei der Kreisumlage, der Gewerbesteuerumlage, den Personalkosten, den Zinsen, den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie dem Betriebs- und Geschäftsaufwand.

b) Ergebnis der Haushaltswirtschaft 2008

Das **Haushaltsjahr 2008** wurde mit einem **Sollfehlbetrag im Verwaltungshaushalt** in Höhe von **8.712.781,92 €** abgeschlossen. Im Hinblick auf den abgewickelten Sollfehlbetrag des Jahres 2007 (9.076.424,56 €) ergab sich damit ein jahresbezogener Überschuss von 363.642,64 €.

Gegenüber den Haushaltsplanzahlen war damit wiederum eine deutliche Ergebnisverbesserung zu verzeichnen, insbesondere durch Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und dem Einkommensteueranteil, nicht zuletzt aber durch Minderausgaben, vor allem bei der Kreisumlage, den Kredit- und Kassenkreditzinsen, dem Aufwand für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke sowie dem Betriebs- und Geschäftsaufwand.

Entgegen den früheren haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 23 GemHVO) werden die bisher aufgelaufenen Fehlbeträge nicht in den folgenden Jahren im Haushaltsplan veranschlagt. Sie werden in die Eröffnungsbilanz einbezogen (Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten, Minderung Eigenkapital). Die künftigen Jahresüberschüsse/Jahresfehlbeträge fließen ebenfalls in die Bilanz ein.

c) Haushaltsplanung 2009

Die Haushaltsplanung 2009 weist nunmehr im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.665.969 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung 2010 bis 2012), wobei sich die Unterdeckung rückläufig zeigt (-2.431 T€ / -2.216 T€ bzw. -1.974 T€).

Die deutlich höhere Unterdeckung gemessen am bisherigen Verwaltungshaushalt, ist im wesentlichen darauf zurück zu führen, dass die jetzt umfassend veranschlagten Abschreibungen das Ergebnis als Aufwendungen belasten, während die früher nur bei den Kosten rechnenden Einrichtungen ausgewiesenen Abschreibungen durch eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 neutralisiert wurden. Hinzu kommen neu als weitere Aufwendungen Rückstellungen für Beamtenpensionen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie z.B. für Investitionszuschüsse. Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt eine Reihe von Positionen enthalten, deren Veranschlagung bisher im Vermögenshaushalt erfolgte (z.B. Bauleitplanung, Zuschüsse für Investitionen Dritter für Entsiegelungsmaßnahmen, Solarnutzung, Modernisierungsverträge im Bereich Stadtsanierung ua.).

Im Hinblick auf die dadurch erheblich geänderte Haushaltsplanstruktur ist eine Vergleichbarkeit im ersten Jahr der doppelten Buchführung nicht gegeben.

Das im Finanzhaushalt ausgewiesene voraussichtliche jahresbezogene kassenmäßige Defizit (-1.755.593 €) berücksichtigt alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplanes einschl. der Einzahlungen, die im Rahmen der Rechnungsabgrenzung nur in Höhe ihrer jährlichen Auflösung Erträge darstellen (z.B. Grabnutzungsgebühren und Entgelte für Rasengräber), sowie die Tilgung.

Auch die hier ausgewiesenen Salden können mit den bisher im Verwaltungshaushalt ausgewiesenen jahresbezogenen Defiziten nicht verglichen werden, da der investive Bereich hier mit einbezogen ist.

d) 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 (alle Jahre) sowie Schlüsselzuweisungen (ab 2010) wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2009 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 27.11.2008 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie für das aktuelle Haushaltsjahr und das Folgejahr auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2008. Die Daten für die weiteren Jahre der Finanzplanung wurden durch die November-Schätzung nicht korrigiert. Sie basieren auf der Steuerschätzung Mai 2008.

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.

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 16.12.2008 in gleicher Höhe wie im Vorjahr beschlossen (Grundsteuer A = 270 v.H., Grundsteuer B = 350 v.H., Gewerbesteuer = 430 v.H.). Den Ansätzen liegen zunächst die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurden die im Haushaltserlass angegebenen vorläufigen Umlagesätze (im Jahr 2009 = 66 v.H., in den Jahren 2010 bis 2012 = 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2009 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 18.12.2008 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor (2006 = 0,9 Mio. € / 2007 = 1,2 Mio. € / 2008 = 1,7 Mio. €) besteht auch für das Jahr 2009 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (1,5 Mio. €).

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die ab 2009 bis 2011 geltende neue Schlüsselzahl (0,0157778) berücksichtigt, die gegenüber der bisherigen (0,0157809) nur unwesentlich geringer ist (0,02 %).

Bei der Kreisumlage wurde von dem Entwurf des Kreishaushaltes ausgegangen. Der Umlagebedarf ist mit rd. 60,4 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt hieran auf 10,031 %.

Die Veranschlagung berücksichtigt zusätzlich den Mehrbedarf durch die Investitionen des Kreises im Rahmen des Konjunkturprogrammes II.

Die gegenüber dem Vorjahr zu verzeichnenden Ansatzveränderungen bei den vorgenannten Positionen sind in der Übersicht auf Seite V 6 dargestellt. Ob die Annahmen vor dem Hintergrund der derzeitigen Finanz- und Wirtschaftskrise eintreffen bleibt abzuwarten.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes. Resultierend aus dem letztjährigen, bis Ende 2009 geltenden Tarifabschluss für die tariflich Beschäftigten, ist im kommenden Jahr eine Steigerung um 2,8 % enthalten.

Für die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten ist seit der "Föderalismusreform" das Land zuständig. Aufgrund der bei den Beschäftigten des Landes neben anderen Komponenten ab 1.3.2009 vereinbarten Einkommenssteigerungen von linear 3,0 %, wurde auch eine solche bei den Beamten angenommen.

Im Rahmen des NKR müssen nun die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die aktiven Beamten und die Ruhestandsbeamten getrennt veranschlagt werden. Auch die Beihilfen sind getrennt nach aktiven Mitarbeitern (Beamte und Beschäftigte) sowie Ruhestandsbeamte auszuweisen. Ihre Berechnung erfolgt durch die Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse. Den steigenden Gesundheitskosten folgend erhöht sich auch die Umlage für den Beihilfeaufwand.

Ab 1.1.2009 wurde durch die Bundesregierung ein einheitlicher Beitragssatz zur Krankenversicherung (Gesundheitsfonds) 15,5 %, bei einem Arbeitgeberanteil von 7,3 % festgelegt. Gleichzeitig wurde der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung auf 2,8 % gesenkt.

Rentenversicherungs- und Pflegeversicherungsbeiträge werden sich 2009 gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich nicht ändern.

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

Das derzeitige Zinsniveau ist geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank, den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden hierzu im vergangenen Jahr von 4,0 % in vier Schritten auf 2,5 % zum Jahresende gesenkt. Darüberhinaus erfolgten zwei weitere Rücknahmen des Zinssatzes über 2,0 % (am 15.1.09) auf zuletzt 1,5 % (am 5.3.09). Beobachter der Finanzmärkte schließen weitere Leitzins-Senkungen nicht aus.

Diese dürften sich vorwiegend im Bereich der kurzfristigeren Kredite zur Liquiditätssicherung auswirken.

Diese Überlegungen sind auch in die Ansatzermittlung eingeflossen.

Übersicht über Positionen

Übersicht-erhebl.-Ans-Veränd 08-09.xls

die von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen - in Euro -

Bezeichnung	USK	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
a) Erträge/Einzahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit					
Friedhofsgebühren	75000.11000	290.000	129.000	55.30.01	Friedhöfe
Entgelte Rasengrabpflege (Auflös.RAP)	75000.11100	41.715	48.330	-dto-	-dto-
Grabnutzungsgebühren (Auflös.RAP)	75000.11200	0	127.000	-dto-	-dto-
Elternbeiträge für Nachmitt.betreuung/GS Lehb.	21120.11000	0	15.000	21.01.01	Schulen
LaZu Nachmittagsbetreuung/GS Lehb. besch	21120.17100	0	7.000	-dto-	-dto-
Kreiszusch. (Pers.Ko. Busbegleit. uä./GS Lehb.)	21120.17200	0	6.600	-dto-	-dto-
Zusch. ARGE (Pers.Ko. Busbegl.uä./GS Lehb.)	21120.17450	0	19.800	-dto-	-dto-
Elternbeiträge - Kindertagesstätte	46410.11000	170.000	157.140	36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung
Elternbeiträge - KiG Fürth/Ltb.	46460.11000	55.000	66.450	-dto-	-dto-
Landeszuschuss (Personalkosten) - KiTa	46410.17100	153.000	170.000	-dto-	-dto-
Kreiszuschuss (Personalkosten) - KiTa	46410.17200	215.000	238.000	-dto-	-dto-
Landeszusch. (Personalkosten) - KiG Fürth/Ltb.	46460.17100	70.000	82.000	-dto-	-dto-
Kreiszusch. (Personalkosten) - KiG Fürth/Ltb.	46460.17200	98.000	114.500	-dto-	-dto-
Benutz.geb. -Schulgeld/Musikschule-	33330.11000	60.000	55.000	25.05.01	Musikschule
Benutz.entgelte ehem. GS Steinbach	88000.11100	5.900	300	11.11.01	Kaufm. Immobilienmanagement

Bezeichnung	USK	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
Mieteinnahmen (früher GSS)	61500.14000	0	10.500	51.10.02	Stadtsanierung
Wahlkostenerstattung (Bund)	05200.16000	0	10.000	12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen
Wahlkostenerstattung (Land)	05200.16100	0	10.000	-dto-	-dto-
Zuschuss ARGE (Personalkosten) - Bauhof	77100.17450	0	21.000	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark
Konzessionsabgabe/Gas	81300.22000	31.500	25.000	11.10.01	Rechtsangelegenheiten

Übersicht über Positionen

Übersicht-erhebl.-Ans-Veränd 08-09.xls

die von den Ansätzen des Vorjahres erheblich abweichen - in Euro -

Bezeichnung	USK	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
b) Aufwand/Auszahlungen aus lfd. Verw.tätigkeit					
Aus- und Fortbildung von Bediensteten	02200.56200	42.000	50.000	11.07.01	Personalsachbearbeitung
Wahlen, Aufw.für ehrenamtl. Tätigkeit	05200.40100	3.200	13.500	12.10.02	Wahlen
Wahlen, Personalaufwand	05200.41600	4.000	33.100	-dto-	-dto-
Kosten "eGovernment Saar"	06000.65900	6.000	9.350	11.05.02	EDV
Aufwendungen für Brandschau	13000.57000	11.500	2.500	12.20.10	Brandschutz
Brandschutz, Unterh.u.Betr.ko. Kfz	13000.55000	20.500	29.300	-dto-	-dto-
Vermessungskosten	61200.63800	20.000	10.000	11.11.01	Kaufm.Immobiliemanagement
Str.beleucht., Anteil lfd. Unterhaltung	67000.51100	1.500	10.000	54.10.01	Öff.Straßen, Beleuchtung, sonst.Verkehrsflächen
Str.beleucht., Stromkosten	67000.63800	135.000	95.000	-dto-	-dto-
Schülerbeförderungskosten	29000.63900	75.000	85.000	21.01.01	Schulen
Betriebsko.zuschuss L-Jahn-Bad-Betrieb	57000.71500	306.704	317.336	71.10.01	Regiebetrieb m.Sa.Re. LJBB
Freiw. Zuschüsse für konfess. ua. KiG	46400.71800	82.500	55.000	36.10.01	Kinderbetreuung u.Familienförderung
Pflicht-Zuschüsse für konfess. ua. KiG	46400.71850	0	88.800	-dto-	-dto-
Leist. i.R.d. Bündnisses für Familien	49800.78810	15.000	8.000	-dto-	-dto-
Förderung junger Familien "Windelpauschale"	49800.78850	0	8.250	-dto-	-dto-
Zu.an Sportvereine, die Sppl.+Sph. selbst bewirtsch.	55000.71810	1.500	6.000	42.20.01	Sportstätten, Sportförderung

Bezeichnung	USK	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Produkt-Nr.	Produkt-Bezeichnung
Anteil an der Unterhaltung des Wehrturmes	36500.51100	5.000	0		
Betriebs- u. Geschäftsko. Wehrturm	79000.57900	0	5.000	57.50.01	Tourismusförderung
Kostenanteil "Frauen Aktiv" / ASB	79100.71810	0	3.720	57.10.01	Kommunale Wirtsch.förd.+Stadtmarketing
Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottw. / ASB	79200.71800	7.500	10.300	54.70.01	ÖPNV
Klimaschutzkonzept	61000.65550	0	5.000	55.10.01	Natur-u.Landsch.pfl.,Umweltschutz,Gewässerschutz
Pflege v. Grst.+Außenanl. (Kooperation mit NAS)	77100.51100	0	4.500	57.30.06	Bauhof und Fuhrpark
Pflege der Grünanlagen (Kooperation mit NAS)	58000.51100	0	12.000	55.10.01	Park- und Gartenanlagen
Gewerbest.-Veranlagungszinsen -Erstatt.-	90000.84500	5.000	15.000	61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Zinsen für zurück zu zahl. Zuwendungen	91000.84110	10.000	5.000	61.20.01	Kreditwirtschaft

Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2009 und ihre Finanzierung - in vollen EURO-

Stand: Beschluss des Invest.Progr./STR.v.26.02.2009
mit Ergänzung durch Konjunkturprogramm II

Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 11050100+11050200 / Teil-HH 1 (Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV)						
06000.93500	Inventar Verwaltungsgebäude	8.000		8.000		Ersatz und Ergänzung der Einrichtung einschl. EDV
Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3 (Brandschutz)						
13000.93500	Inventar Feuerwehren	10.000		10.000		2 Atemschutzgeräte 3 T€, 1 Wasserauger 2,5 T€, 2 Handfunksprechgeräte 2,2 T€, 1 Schlauchaufrollgerät 0,6 T€ / 1 Druckminderer 0,6 T€, 1 Kabeltrommel 0,4 T€)
13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	100.000		100.000		TLF Stb 1. FA/Fahrgestell (2010 = 100 T€), VE zu Lasten 2010 für Fzg-Aufbauten
13000.94200	Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler	70.000	28.000	42.000		Ergänzung Umkleidebereich Männer/Frauen, Küche. Meldung zum kommunalen Substanzerhaltungsprogramm (40 % Zuschuss)
Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 (Schulen)						
21190.93500	bis -.93540 Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lehb. besch. einschl. NSt Fürth-
21190.93560	Inventar Schulturnhallen	8.000		8.000		Sprungkastenset GS Lehb.+Fürth je 3 T€, Schulhofgeräte GS Fü. 2 T€
21190.935..	Inventar Mehrzweckhalle Fürth	10.000		10.000		Schutzbelag für Hallenboden und Transportwagen
21190.95200	GS Lehb. besch., NSt. Fürth, Umbau Bolzplatz	12.000		12.000		Austausch Tennenbelag durch Kunstrasen
21190.96000	GS Neumünster/Bauliche Verbesserung	28.000		28.000		Einbau Sonnenschutz 25 T€ und Einbau einer elektronischen Feueralarmanlage 3 T€
21190.94160	Ausbau GS Lehb. (Zus. leg. Hort+Nachm. betreu.)	30.000		30.000		Ausbau Küche, Umbau Sanitäranlage
Produkt Nr. 36400200 / Teil-HH 4 (Spiel- u. Bolzplätze)						
46000.93510	Einricht. von Kinderspielpl. / Ottw.-zentral	12.000		12.000		Ersatzbeschaffungen
46000.93530	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Steinb.	5.000		5.000		Ersatzbeschaffungen
46000.93540	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Fürth	5.000		5.000		Ersatzbeschaffungen
46000.93550	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Lautenb.	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
58000.95400	Freizeitgelände Fürth	16.000		16.000		Herrichtung Bolzplatz und Rest Grundstückskaufpreis

Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 (Kinderbetreuung u. Familienförderung)						
46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen
46400.94500	Ausbau von Krippenplätzen (KiG F/L in Ltb.)	200.000	172.000	28.000		BuZu 105 T€ LaZu 38 T€ KreisZu 28,5 T€
46400.98830	Stadtant. Ausbau v. Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	35.000		35.000		30 %-Anteil an Kosten für Einrichtung von 10 Krippenplätzen
46400.98800	Stadtanteil Ausbau v. Krippenpl. im Kath.KiG	46.000		46.000		30 %-Anteil Krippenplätze und 20 %-Anteil qualitative Verbesserung vorh. Plätze = zus. ca. 46 T€
Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 (Sportstätten, Sportförderung)						
55000.98860	Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach	100.000		100.000		Modell: Übertragung des Rasenplatzes mit Sportheim an den FC Ltb.)
56010.93500	Inventar für Sportanlage Im alten Weiher	41.000		41.000		Rasentraktor (6 T€), Hochsprungmatten, Stabhochspr.ständer, Laufschieneabdeckung für Stabhochsprunganl., Startblöcke, Zielkamerasystem, Windmesser + Anzeigetafel
Produkt Nr. 51100200 / Teil-HH 4 (Stadtsanierung)						
61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse-
61510.96190	Sanierungskosten 2009	183.000	122.000	61.000		Grundlage: Meldung zum Zuschussprogramm (MfU)
Produkt Nr. 54100100 / Teil-HH 4 (Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst Verkehrsflächen)						
63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
63000.95010	Bahnbrücke Heerstraße	1.109.000	392.000	0	717.000	Gesamtko.1.361 T€,Ant.DB 717 T€, LaZu GVFG 392 T€,Stadtant: 252T€ (dav. HAR 2007 = 10 T€, üplm.A .2008/sonst.HAR-Mittel = 242 T€)
63000.95020	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	30.000		30.000		2009 = Anteil Behelfsbrücke Heerstr. (Ges.Ko. 141 T€, Stadtant. 90 T€, LaZu 40 % von ca.130 T€= 51 T€) Restfin.2010 unter Berücks. des HAR a.Vj.= 11 T€
63000.95060	Teilerneuerung Fußg.brücke "Am Bahnhof"	474.000	321.000	153.000		(Gesamtko. 504 T€abz.Zu. GVFG 75 % von 428 T€(Ing.leist. 76 T€nicht zuw.fäh.) = 321 T€, Stadtanteil 183 T€abz. HAR 30,5 T€= 152,5 T€)
63000.95190	Teilausbau Dr. Rech-/Frhr.v.Stein-Str.	0		-180.000	180.000	Im Jahr 2008 noch nicht erhobene Beiträge der KAG-Maßnahme
63000.95410	Ausbau der Straße "Zur Ring" Fürth, 1. FA	303.000		0	303.000	Veransch. früh. Jahre = 20 T€, KAG-Beiträge 50 % von Ges.ko. 606 T€ 2. FA 2010 = 283 T€
63000.95420	Baumaßnahme Brücke Weiherstraße, Plan.ko.	25.000		25.000		Gesamtko. 750 T€(Plan.ko. = 75 T€, Ansatz 2008 = 50 T€, Restfin. 2010)
63000.93540	Umgestaltung Dorfplatz Fürth	5.000		5.000		Beschaffung von 7 Pflanzkübeln
68000.95000	Anlegung von Stellplätzen	8.000		3.000	5.000	Stellplatzablösebeträge

Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Produkt Nr. 53200100 / Teil-HH 4 (Abfallwirtschaft)						
72000.95010	Kompostieranlage	101.000		101.000		Neuveranschlagung notw. wg. Umfinanzierungen in 2008
Produkt Nr. 53300100 / Teil-HH 4 (Friedhöfe)						
75000.93500	Inventar Friedhöfe	2.000		2.000		Beschaffung von zwei Ausputzmähern
Produkt Nr. 57300600 / Teil-HH 4 (Bauhof u.Fuhrpark)						
77100.93500	Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	66.000		66.000		Knicklenker/Ersatz für Holder C 240 = 45 T€, Rüttelplatte 5 T€, Greifschaufel für Radlader = 5 T€u.a.
Produkt Nr. 11110200 / Teil-HH 1 (Infrastrukt.Immob.management-Geb.rein.-)						
77400.93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	1.000		1.000		Ersatz einer Einscheibenmaschine
Produkt Nr. 57500100 / Teil-HH 6 (Tourismusförderung)						
79000.95110	Radweg Wingertsweiher > B 420	5.000		5.000		Neuveranschlagung der 2008 vorges. Restfinanzierung
Produkt Nr. 11110100 / Teil-HH 5 (Kaufmännisches Immobilienmanagement)						
88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	50.000		-188.000	238.000	Ausg.: Pausch. jährl. Bedarf, Einn.: Vorges. Verkauf versch. Grundstücke
90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-		100.000	-100.000		(Bewilligung 2007 = 88,1 T€, 2008 = 86,6 T€)
	Zwischen-Summe lt. urspr. Inv.Progr. (STR. 26.02.2009)	3.148.000	1.135.000	544.000	1.469.000	

Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
Ergänzung durch Konjunktur-Programm II						
						Zuschüsse Bund und Land (75 und 10 %), Stadtanteil 15 %
Förderbereich Infrastruktur						
Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3 (Brandschutz)						
13000.94450	Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Fürth	40.000	34.000	6.000		Vollwärmeschutz (Gebäuderückseite), Austausch Glasbausteine im Treppenhaus, Austausch Eingangstürelement
13000.94250	Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Mzw.	90.000	76.000	14.000		Dacherneuerung, Dachdämmung, Erneuerung der Fenster
Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 (Sportstätten, Sportförderung)						
56010.94350	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Stb.	220.000	187.000	33.000		Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster und Austausch der Stahlaufentüren
Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 (Schulen)						
21190.94450	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Fürth	450.000	383.000	67.000		Dacherneuerung, Dachdämmung, Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster und Fenster Umkleidebereich
Förderbereich Bildung						
Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 (Schulen)						
21190.94110	Energetische Maßn. Schulturnhalle Neumünster	365.000	310.000	55.000		Dacherneu., Dachdämm., Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster u. Fenster Umkleidebereich, Ergänz. Lüft.anl., Wärmerückgewinnung
21190.94120	Energetische Maßn. Schulturnhalle Lehbesch	140.000	119.000	21.000		Vollwärmeschutz, Austausch Glasbausteinfelder, Sanierung der Toilettenanlage
Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 (Kinderbetreuung u. Familienförderung)						
46400.94000	Energetische Maßn. KiTa Schwalbenweg	180.000	153.000	27.000		Dacherneuerung, Dachdämmung, Fenstererneuerung
46400.94550	Energetische Maßn. Kindergarten Lautenbach	181.000	154.000	27.000		Dacherneuerung, Dachdämmung, Vollwärmeschutz
Zw.-Su Investitionen Konj.Progr. II:		1.666.000	1.416.000	250.000	0	Ergänzender Beschluss STR vom 26.02.2009
Gesamt-Summe Investitionen :		4.814.000	2.551.000	794.000	0	

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
Gebäudebewirtschaftung und Gebäudeunterhaltung	Alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig.	Kontenart 522 Konten 52311, 52312 und 52322
Versicherungsleistungen	Alle Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.	Konto 5541
Zinsen	Alle Zinsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehr-Zinserträge dürfen für die Leistung von Mehr-Zins-Aufwendungen verwendet werden.	Gruppen 56 und 47
Betriebskosten-Zuschüsse	Aufwendungen aus Betriebskosten-Zuschüssen für die ASB-Projekte "Nachbarschaftsladen Steinbach", "Bahnhof Ottweiler" und "Frauen Aktiv Ottweiler" sind gegenseitig deckungsfähig.	Konto 5318
Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen.	Gruppen 78 und 68
Investitionsmaßnahmen im Bereich des Konjunkturprogrammes II	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Konjunkturprogrammes II sind gegenseitig deckungsfähig.	Konto 7831

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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 (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig, und zwar bei folgenden Produkten bzw. Leistungen:	Konten 5237, 5525, 5531, 5532, 5533, 5534 und 5535
11011000 Unterstützung v. Verw.führung u. polit. Gremien	11100100 Rechtsangelegenheiten	36400100 Stadtjugendpflege
11050100 Poststelle und Büromaterial	11100200 Versicherungsangelegenheiten	36500101 Allgemeine Seniorenarbeit
11050200 EDV	11110100 Kaufm. Immobilienmanagement	52100100 Bauverwaltung allgemein
11060100 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit	11110200 Infrastrukt. Immob.management	54100101 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	11110300 Techn. Immobilienmanagement	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100200 Demographischer Wandel
11080100 Haushaltswesen	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080200 Jahresabschluss	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25010100 Kulturpflege	
11080500 Vollstreckungsdienst	25050100 Musikschule	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	25060100 Stadtbücherei	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	31500100 Behindertenarbeit	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation	36100104 Familienförderung	

2. Innerhalb von Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische
Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

Konten

Konto 5022

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 5243 und 5539

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 sind zweckgebunden
für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5243 und 5539

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 sind zweckgebunden
für entsprechende Aufwendungen.

Konten

Konten 5237, 5243 und 5539

Konten 4419 und 5243

Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

Bezeichnung

Kindertagesstätte Leibesbach
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 bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar. Im Bereich der Verpflegungskosten dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.
Erträge aus Spenden sind zweckgebunden für den Budgetbereich.
Erträge aus Landes- bzw. Kreiszuschüssen für Personalkosten der Einrichtung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.

Konten

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

Bezeichnung

Kindergarten Fürth/Lautenbach
36.10.01.02

Vermerk

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

Konten

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

Bezeichnung

Familienförderung - 36.10.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 5299, 4148 und 4529

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürger- und Ordnungsamt

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

Konten

5597 und 5599
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5250, 5251, 5252,
4310

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5210
und 4411

Teilhaushalt 4 - Amt 60 / Bau- und Umweltamt

Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

Bezeichnung

Stadtsanierung - 51.10.02.00

Vermerk

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

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

Konten

Konten 5231,
4412 und 4428

Konten 7823
und 6821

Produkt: Wohnungsbauförderung - 52.20.01

Bezeichnung

Wohnungsbauförderung - 52.20.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5318
und 4141

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

Bezeichnung

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

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

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

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

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

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung sind übertragbar.

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5232
und 4527

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5232
und 4527

Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des
Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

Mehrerträge aus der Erstattung von Versicherungsschäden dienen zur Deckung von Mehraufwendungen bei der Unterhaltung der Grundstücke.

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

Konten

Konten 5231
und 4527

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 Gardederobeversicherung dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich. Mehrerträge aus Zahlungen für Schadensfälle dienen zur Deckung von Mehraufwendungen für Beschaffung und Unterhaltung von Inventar (bis 150 Euro).

Konten

Konten 5237, 5541
und 4427

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

Bezeichnung

Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5220 und
4428

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5231, 5256,
4141 und 4411

Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5536
und 4146

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 für Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Konten

Konten 5292,
4146 und 4416

Bezeichnung

Heimatspflege - 25.01.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 5231, 5292,
4419 und 4427

Bezeichnung

Städtepartnerschaften - 25.01.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 5318, 5595
und 4147

Produkt: Musikschule - 25.05.10

Bezeichnung

Musikschule - 25.05.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4141, 4320,
5029 und 5249

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01

Bezeichnung

Stadtbücherei - 25.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299
und 4141

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01

Bezeichnung

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

Vermerk

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

Konten

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

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

Bezeichnung

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral
36.50.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5292 und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Mainzweiler
36.50.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 5292 und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Steinbach
36.50.01.04

Vermerk

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

Konten

Konten 5292 und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Fürth
36.50.01.05

Vermerk

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

Konten

Konten 5292 und 4148

Bezeichnung

Seniorenachmittag Lautenbach
36.50.01.06

Vermerk

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

Konten

Konten 5292 und 4148

Bezeichnung

Interkulturelle Zusammenarbeit
36.50.01.07

Vermerk

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

Konten

Konten 5299, 4148 und 4529

Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01

Bezeichnung

Kommunale Wirtschaftsförderung
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5299,
4148 und 4411

Produkt: Tourismusförderung - 57.50.01

Bezeichnung

Tourismusförderung - 57.50.01.00

Vermerk

Erträge aus Spenden und Kostenbeteiligungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.
Mehrerträge aus Verkaufserlösen dürfen zur Deckung von Sachkosten-Mehraufwendungen verwendet werden.
Mehrerträge aus Benutzungsentgelten für den Wohnmobilstellplatz dienen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich.

Konten

Konten 5231, 5299,
4411, 4419 und 4148

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

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

Ergebnishaushalt 2009

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----				
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.657.608	7.934.396	8.225.734
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.794	7.796.243	8.013.147	8.344.377
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.780	1.912.780	1.912.780	1.912.780
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	526.554	515.964	515.964	515.964
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.730	566.052	569.081	571.174
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503.235	503.235	503.235	503.235
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.395.165	18.951.882	19.448.603	20.073.264
11 - Personalaufwendungen	6.694.746	6.770.320	6.931.564	7.141.454
12 - Versorgungsaufwendungen	7.000	7.200	7.400	7.600
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.720	3.984.980	3.980.572	3.963.282
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.947.000	1.947.000	1.947.000	1.947.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.978.106	7.122.536	7.179.514	7.264.475
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	798.162	766.617	762.537	773.807
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.320.734	20.598.653	20.808.587	21.097.618
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.925.569	-1.646.771	-1.359.984	-1.024.354
II. Finanzergebnis -----				
20 + Finanzerträge	25.100	25.100	25.100	25.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	809.225	880.700	974.925
22 = Finanzergebnis	-740.400	-784.125	-855.600	-949.825
23 = ordentliches Jahresergebnis	-2.665.969	-2.430.896	-2.215.584	-1.974.179
III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665.969	-2.430.896	-2.215.584	-1.974.179
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.716	2.717.856	2.803.873	2.881.501
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630.716	-2.717.856	-2.803.873	-2.881.501
30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.665.969	-2.430.896	-2.215.584	-1.974.179

Finanzhaushalt 2009

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----				
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.657.608	7.934.396	8.225.734
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.045.894	7.471.343	7.688.247	8.019.477
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.900.620	1.899.620	1.899.620	1.899.620
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	526.554	515.964	515.964	515.964
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.730	566.052	569.081	571.174
7 + sonstige Einzahlungen	472.735	472.735	472.735	472.735
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	25.100	25.100	25.100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.051.705	18.608.422	19.105.143	19.729.804
10 - Personalauszahlungen	6.568.810	6.711.120	6.907.200	7.117.090
11 - Versorgungsauszahlungen	7.000	7.200	7.400	7.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.720	3.984.980	3.980.572	3.963.282
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.500	809.225	880.700	974.925
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.978.106	7.122.536	7.179.514	7.264.475
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	798.162	766.617	762.537	773.807
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.013.298	19.401.678	19.717.923	20.101.179
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-961.593	-793.256	-612.780	-371.375
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----				
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551.000	802.000	264.000	264.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.000	51.000	51.000	51.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.205.000	5.000	5.000	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.020.000	858.000	320.000	315.000
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.000	81.000	81.000	81.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232.000	1.392.000	254.000	246.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000	276.000	93.000	93.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.000	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.814.000	1.749.000	428.000	420.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-794.000	-891.000	-108.000	-105.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-1.755.593	-1.684.256	-720.780	-476.375

Finanzhaushalt 2009

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----				
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000	891.000	108.000	105.000
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	435.700	470.100	508.120	508.480
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	358.300	420.900	-400.120	-403.480
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.397.293	1.263.356	1.120.900	879.855
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.755.593	1.684.256	720.780	476.375
39 = Veränderung der Finanzmittel	0	0	0	0
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0
41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt 2009

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Mandant:301

Anw:00

Art:502

Betragsart:Plan

vs01_hhjahr:2009

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	810.673	-3.026.214	-2.215.541		-7.442	-7.442	-2.222.983
12 Sicherheit u. Ordnung	202.550	-961.676	-759.126		-6.336	-6.336	-765.462
21 Schulträgeraufgaben	69.184	-574.442	-505.258		-23.803	-23.803	-529.061
25 Kultur	118.400	-353.374	-234.974		-3.741	-3.741	-238.715
31 Soziale Hilfen		-640	-640				-640
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	894.690	-1.781.780	-887.090		-6.976	-6.976	-894.066
42 Sportförderung	30.430	-191.070	-160.640		-5.494	-5.494	-166.134
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	31.890	-119.745	-87.855				-87.855
52 Bauen und Wohnen	128.999	-224.287	-95.288				-95.288
53 Ver- und Entsorgung	1.311.550	-1.340.489	-28.939				-28.939
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	327.191	-2.719.089	-2.391.898		-267.801	-267.801	-2.659.699
55 Natur- u. Landschaftspflege	359.987	-378.571	-18.584		-13.986	-13.986	-32.570
57 Wirtschaft und Tourismus	96.825	-1.926.595	-1.829.770		-1.921	-1.921	-1.831.691
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	14.012.796	-6.405.426	7.607.370	25.100	-428.000	-402.900	7.204.470
71 Ubriges		-317.336	-317.336				-317.336
Summen:	18.395.165	-20.320.734	-1.925.569	25.100	-765.500	-740.400	-2.665.969

Haushaltsquerschnitt 2009

- 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	-2.222.983	847.524	-209.757	-1.585.216
12	Sicherheit u. Ordnung	-765.462		-102.796	-868.258
21	Schulträgeraufgaben	-529.061	87.756	-476.604	-917.909
25	Kultur	-238.715		-212.158	-450.873
31	Soziale Hilfen	-640			-640
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-894.066		-355.667	-1.249.733
42	Sportförderung	-166.134		-114.294	-280.428
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-87.855			-87.855
52	Bauen und Wohnen	-95.288	16.742	-12.818	-91.364
53	Ver- und Entsorgung	-28.939		-201.522	-230.461
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.659.699		-358.277	-3.017.976
55	Natur- u. Landschaftspflege	-32.570	5.636	-413.249	-440.183
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.831.691	1.673.058	-107.902	-266.535
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.204.470		-65.672	7.138.798
71	Übriges	-317.336			-317.336
		-2.665.969	2.630.716	-2.630.716	-2.665.969

Haushaltsquerschnitt 2009 - Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Mandant:301

Anw:00

Art:503

Betragsart:Plan

Jahr:2009

Produktbereiche	Summe der Einzlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzlg. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszlg. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszlg. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel- Überschuss / - fehlbetrag
11 Innere Verwaltung	764.973	-2.866.772	-2.101.799	243.000	-67.000	176.000	-1.925.799
12 Sicherheit u. Ordnung	201.250	-894.075	-692.825	138.000	-310.000	-172.000	-864.825
21 Schulträgeraufgaben	69.184	-490.145	-420.961	812.000	-1.053.000	-241.000	-661.961
25 Kultur	118.400	-339.092	-220.692				-220.692
31 Soziale Hilfen		-640	-640				-640
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	894.690	-1.754.175	-859.485	479.000	-673.000	-194.000	-1.053.485
42 Sportförderung	30.430	-179.164	-148.734	187.000	-361.000	-174.000	-322.734
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	31.890	-118.700	-86.810	148.000	-209.000	-61.000	-147.810
52 Bauen und Wohnen	128.999	-220.491	-91.492				-91.492
53 Ver- und Entsorgung	1.311.550	-1.334.150	-22.600		-101.000	-101.000	-123.600
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	9.991	-1.400.825	-1.390.834	1.913.000	-1.951.000	-38.000	-1.428.834
55 Natur- u. Landschaftspflege	561.327	-377.511	183.816		-18.000	-18.000	165.816
57 Wirtschaft und Tourismus	96.825	-1.886.796	-1.789.971		-71.000	-71.000	-1.860.971
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.832.196	-6.833.426	6.998.770	100.000		100.000	7.098.770
71 Übriges		-317.336	-317.336				-317.336
Summen:	18.051.705	-19.013.298	-961.593	4.020.000	-4.814.000	-794.000	-1.755.593

Haushaltsquerschnitt 2009

- 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	Liquide Mittel
11 Innere Verwaltung						-1.925.799	-1.925.799
12 Sicherheit u. Ordnung						-864.825	-864.825
21 Schulträgeraufgaben						-661.961	-661.961
25 Kultur						-220.692	-220.692
31 Soziale Hilfen						-640	-640
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.053.485	-1.053.485
42 Sportförderung						-322.734	-322.734
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-147.810	-147.810
52 Bauen und Wohnen						-91.492	-91.492
53 Ver- und Entsorgung						-123.600	-123.600
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.428.834	-1.428.834
55 Natur- u. Landschaftspflege						165.816	165.816
57 Wirtschaft und Tourismus						-1.860.971	-1.860.971
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	794.000	-435.700	358.300	1.397.293	1.755.593	8.854.363	8.854.363
71 Übriges						-317.336	-317.336
	794.000	-435.700	358.300	1.397.293	1.755.593	0	0

Teilhaushalte mit Produkten im Vergleich zu bisheriger (kameraler) Zuordnung

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	bisherige (kamerale) Zuordnung -UA im VwH bzw. VmH-
----------	-------------	--------------------	--

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

1	11011000	Verwaltungsführung und politische Gremien	00000
2	11050100	Poststelle und Büromaterial	06000
3	11050200	EDV	06000
4	11070100	Personalsachbearbeitung	02200, 06000, 48200
5	11070200	Personalvertretung	08000
6	11090100	Hauptverwaltung und Organisation	02000, 06000, 32100
7	11100100	Rechtsangelegenheiten	02300, 11000, 81000, 81300
8	11100200	Versicherungsangelegenheiten	02300, 03500
9	11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	77400
10	21010100	Schulen	29000, 29500, 20000, 21110, 21120, 21140, 21190
11	36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung	46400, 46410, 46460, 49800

Teilhaushalt 2 - Amt 20 / Finanzverwaltung

1	11080100	Haushaltswesen	03000
2	11080200	Jahresabschluss	01000, 03000
3	11080300	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	03100
4	11080400	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	03000
5	11080500	Vollstreckungsdienst	03100
6	11080600	Steuern und Abgabewesen	03400
7	11080700	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	03400
8	61300100	Neues Kommunales Rechnungswesen	05500
9	71100100	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	57000

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Ordnungs- und Bürgeramt

1	12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	11000
2	12020100	Bürgeramt	11000
3	12020200	Personenstandswesen	05000
4	12100200	Wahlen und sonstige Abstimmungen	05200
5	12201000	Brandschutz	13000
6	57300100	Durchführung von Märkten und Messen	73000

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbezeichnung	bisherige (kamerale) Zuordnung -UA im VwH bzw. VmH-
Teilhaushalt 4 - Amt 60 / Bau- und Umweltamt			
1	36400200	Spiel- und Bolzplätze	46000
2	51100100	Räumliche Planung u. Entwicklung	60000
3	51100200	Stadtsanierung	61500, 61510
4	52100100	Bauverwaltung allgemein	60000
5	52200100	Wohnungsbauförderung	62000
6	53200100	Abfallwirtschaft	72000
7	54100100	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	63000, 66500, 67000
8	54700100	ÖPNV	79200
9	55100100	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	11000, 58000, 59000, 60000, 69000, 78000
10	55300100	Friedhöfe	75000
11	57300600	Bauhof und Fuhrpark	77100
Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement			
1	11110100	Kaufmännisches Immobilienmanagement	70100, 68000, 03500, 76100, 88000, 61200
2	11110300	Technisches Immobilienmanagement	60100
3	25030100	Kulturelle Einrichtungen	33110, 34100, 36500, 76020
4	42200100	Sportstätten, Sportförderung	55000, 56000, 56010, 56100, 56200, 56400
5	55200200	Wald- und Forstwirtschaft	85500
Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur			
1	11060100	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	02400
2	25010100	Kulturpflege	00000, 32100, 34100, 34600
3	25050100	Musikschule	33330
4	25060100	Stadtbücherei	35200
5	31500100	Behindertenarbeit	00000
6	36400100	Stadtjugendpflege	00000, 45250, 47000
7	36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	00000, 45250, 47000, 54000
8	57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	79100
9	57100200	Demographischer Wandel	61500, 79100
10	57500100	Tourismusförderung	79000
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft			
1	61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	51000, 90000, 91000
2	61200100	Kreditwirtschaft, Zinsen und Tilgung	91000

Teilhaushalt 1

Hauptverwaltung

Produkte:

11011000	Unterstützung Verwaltungsführung und politische Gremien
11050100	Poststelle und Büromaterial
11050200	EDV
11070100	Personalsachbearbeitung
11070100	Personalvertretung
11090100	Hauptverwaltung und Organisation
11100100	Rechtsangelegenheiten
11100200	Versicherungsangelegenheiten
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement
21010100	Schulen
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.515	665.405	663.325	682.555
	414100 Zuweisungen vom Land	259.000	274.560	282.340	290.360
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.100	374.680	380.970	392.180
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.400	16.150	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15	15	15	15
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.489	266.899	266.899	266.899
	441100 Erträge aus Verkäufen	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	4.799	4.799	4.799	4.799
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	223.590	192.000	192.000	192.000
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.400	24.400	24.400	24.400
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	15.000	36.000	36.000	36.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.650	9.650	9.650	9.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.177	104.493	104.829	102.341
	442000 Erstattungen vom Bund	35	35	35	35
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.900	28.900	28.900	28.900
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	74.692	75.008	75.344	72.856
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	150	150	150	150
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.685	432.685	432.685	432.685
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	430.000	430.000	430.000	430.000
	452700 Erträge aus Versicherungerstattungen	1.050	1.050	1.050	1.050
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.635	1.635	1.635	1.635
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.866	1.469.482	1.467.738	1.484.480
11	- Personalaufwendungen	3.135.395	3.197.508	3.276.252	3.371.272
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	84.500	84.500	84.500	84.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	278.020	286.350	294.930	303.810
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.896.040	1.951.880	2.010.890	2.071.610
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28.900	28.900	28.900	28.900
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	130.920	134.840	138.920	143.100

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	62.020	63.870	65.780	67.740
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	158.950	163.720	168.640	173.700
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	386.060	397.650	409.560	421.850
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	34.250	35.260	36.290	37.360
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	22.770	23.420	24.120	24.830
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	47.255	24.434	12.618	12.768
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.710	2.684	1.104	1.104
12	- Versorgungsaufwendungen	7.000	7.200	7.400	7.600
515000	Aufwendungen für künftige Pensionszahlungen	7.000	7.200	7.400	7.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.616	473.751	475.984	469.158
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	164.447	165.982	167.515	169.039
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.693	63.193	63.693	55.193
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.950	20.950	20.950	20.950
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.641	51.741	51.941	52.091
524100	Schülerbeförderungskosten	85.000	85.000	85.000	85.000
524200	Essenskosten	25.600	25.600	25.600	25.600
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	18.210	18.210	18.210	18.210
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.975	4.975	4.975	4.975
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.500	9.500	9.500	9.500
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	9.350	9.350	9.350	9.350
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	16.250	16.250	16.250	16.250
14	- bilanzielle Abschreibungen	152.900	152.900	152.900	152.900
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	13.100	13.100	13.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.800	139.800	139.800	139.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.800	177.300	182.500	187.500
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	146.800	177.300	182.500	187.500
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395.626	390.786	387.076	387.366
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.700	48.700	44.700	44.700
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5.640	5.770	5.910	6.050

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	700	700	700	700
551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.550	1.600	1.650
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.170	61.550	61.550	61.550
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000	12.000	12.000	12.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.530	2.530	2.530	2.530
553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	11.890	11.890	11.890	11.890
553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	7.080	7.080	7.080	7.080
553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.720	5.720	5.720	5.720
553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.780	3.780	3.780	3.780
553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.671	2.671	2.671	2.671
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.700	15.200	15.200	15.200
554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182.565	182.565	182.565	182.565
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.050	16.150	16.250	16.350
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	100	100	100	100
559200 Verfügungsmittel	760	760	760	760
559300 Repräsentationen	7.750	7.750	7.750	7.750
559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260	260	260	260
559600 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	1.500	1.500	1.500
559900 sonstige laufende Aufwendungen	2.560	2.560	2.560	2.560
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.309.337	4.399.445	4.482.112	4.575.796
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.844.471	-2.929.963	-3.014.374	-3.091.316
II. Finanzergebnis -----				
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.779	32.487	32.990	31.638
561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.377	24.469	25.418	24.551
561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	8.402	8.018	7.572	7.087
22 = Finanzergebnis	-30.779	-32.487	-32.990	-31.638
23 = ordentliches Jahresergebnis	-2.875.250	-2.962.450	-3.047.364	-3.122.954
III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.875.250	-2.962.450	-3.047.364	-3.122.954
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.469	872.401	899.092	924.139
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.469	872.401	899.092	924.139
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.302	-814.632	-839.941	-863.355

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-790.302	-814.632	-839.941	-863.355
30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.820.083	-2.904.681	-2.988.213	-3.062.170

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-405.641	-402.697	-405.410	-414.185
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-101.832	-105.044	-108.362	-111.752
11.05.02	EDV	-210.293	-211.968	-213.317	-216.869
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-282.738	-276.574	-277.483	-286.210
11.07.02	Personalvertretung	-10.554	-10.742	-10.930	-11.103
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-201.173	-200.755	-201.522	-206.330
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	381.605	380.324	379.000	377.629
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-31.306	-32.202	-33.119	-34.064
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0	0	0	0
21.01.01	Schulen	-917.909	-915.165	-951.733	-958.282
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.040.242	-1.129.858	-1.165.337	-1.201.004

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.515	0	665.405	663.325	682.555
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277.489	0	266.899	266.899	266.899
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.177	0	104.493	104.829	102.341
7 + sonstige Einzahlungen	432.685	0	432.685	432.685	432.685
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.464.866	0	1.469.482	1.467.738	1.484.480
10 - Personalauszahlungen	3.086.430	0	3.174.490	3.266.780	3.361.800
11 - Versorgungsauszahlungen	7.000	0	7.200	7.400	7.600
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.616	0	473.751	475.984	469.158
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.779	0	32.487	32.990	31.638
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.800	0	177.300	182.500	187.500
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	395.626	0	390.786	387.076	387.366
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.138.251	0	4.256.014	4.352.730	4.445.062
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.673.385	0	-2.786.532	-2.884.992	-2.960.582
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.291.000	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.000	0	80.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	0	32.000	32.000	32.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.709.000	0	112.000	32.000	32.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-418.000	0	-112.000	-32.000	-32.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.091.385	0	-2.898.532	-2.916.992	-2.992.582

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 1 00

Hauptamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-3.091.385	0	-2.898.532	-2.916.992	-2.992.582
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-3.091.385	0	-2.898.532	-2.916.992	-2.992.582

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11000000 Inventar Rathaus einschl. EDV							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	5.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	3.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 11113000 Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) Inventar							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 21000000 Inventar Grundschulen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 21000010 Sportgeräte für Schulturnhallen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21190.93562 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	3.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21190.93564 Sportgeräte für Schulturnhalle Fürth ab 1.000 Euro	15.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 21100000 Grundschule Lehb. / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000	0	0	32.000	112.000
21190.95100 GS Lehb. / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung / Mini-Spielfeld	0	0	80.000	0	0	32.000	112.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000	0	0	32.000	112.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	-80.000	0	0	-32.000	-112.000
Maßnahme: 21100010 Grundschule Lehb. / Zusammenlegung Hort u. Nachmittagsbetreuung							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
21190.94160 Ausbau GS Lehb. / Zus.leg.Hort+Nachm.betreuung	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
Maßnahme: 21100020 Schulturnhalle Lehb. / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.000	0	0	0	0	119.000	119.000
21190.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Lehb.	119.000	0	0	0	0	119.000	119.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119.000	0	0	0	0	119.000	119.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
21190.94120 Schulturnhalle Lehb. / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0	0	0	140.000	140.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-21.000	0	0	0	0	-21.000	-21.000
Maßnahme: 21200010 Grundschule Lehb. Nebenstelle Fürth / Umbau Bolzplatz							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
21190.95200 Grundschule Lehb. -Nebenstelle Fürth- Umbau Bolzplatz	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	0	0	0	-12.000	-12.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 21200020							
Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung							
Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.000	0	0	0	0	383.000	383.000
21190.36180 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Turnhalle Fürth	383.000	0	0	0	0	383.000	383.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	383.000	0	0	0	0	383.000	383.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
21190.94450 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.000	0	0	0	0	450.000	450.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	0	0	0	-67.000	-67.000
Maßnahme: 21300000							
Grundschule Neumünster / Elektronische Feueralarmanlage, Sonnenschutz							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	0	0	0	0	0	28.000
21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feueralarmanlage	28.000	0	0	0	0	0	28.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	0	28.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	0	-28.000
Maßnahme: 21300020							
Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung							
Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000
21190.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Neumünster	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	0	0	0	0	310.000	310.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000
21190.94110 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	365.000	0	0	0	0	365.000	365.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-55.000	0	0	0	0	-55.000	-55.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 36100000 Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46400.93511 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
Maßnahme: 36100010 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	153.000	153.000
46400.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kita	153.000	0	0	0	0	153.000	153.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	153.000	0	0	0	0	153.000	153.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
46400.94000 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	180.000	180.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Maßnahme: 36200000 Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46400.93560 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 36200010							
Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	0	0	0	0	172.000	172.000
46400.36050 KiG F/L -BuZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	105.000	0	0	0	0	105.000	105.000
46400.36150 KiG F/L - LaZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
46400.36250 KiG F/L - KrZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	29.000	0	0	0	0	29.000	29.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	172.000	0	0	0	0	172.000	172.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
46400.94500 KiG F/L - Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000	0	0	0	0	200.000	200.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	0	0	0	-28.000	-28.000
Maßnahme: 36200020							
Kindergarten Fürth-Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000	0	0	0	0	154.000	154.000
46400.36155 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kindergarten Lautenbach	154.000	0	0	0	0	154.000	154.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.000	0	0	0	0	154.000	154.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000	0	0	0	0	181.000	181.000
46400.94550 Kindergarten Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	181.000	0	0	0	0	181.000	181.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.000	0	0	0	0	181.000	181.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.000	0	0	0	0	-27.000	-27.000
Maßnahme: 36300000							
Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	0	0	-35.000	-35.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 00

Hauptamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 36300010							
Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im kath. Kindergarten Clara Fey							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
46400.98800 Anteile für Investitionen anderer Träger -Stadtanteil Ausbau Krippenplätze kath. KiG-	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.000	0	0	0	0	46.000	46.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.000	0	0	0	0	-46.000	-46.000

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 2 00

Kämmereiamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.906	43.744	44.599	45.471
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.906	42.744	43.599	44.471
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	15.000	15.000	15.000	15.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.956	58.794	59.649	60.521
11	- Personalaufwendungen	516.144	506.809	509.124	524.144
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	251.840	259.400	267.180	275.210
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.670	142.820	147.110	151.530
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	20.750	21.380	22.010	22.670
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	9.820	10.110	10.410	10.710
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.080	12.460	12.850	13.240
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	29.590	30.480	31.400	32.330
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.430	5.610	5.790	5.970
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	3.610	3.700	3.790	3.900
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.184	18.419	7.583	7.583
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.170	2.430	1.001	1.001
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932	44.269	39.608	35.046
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.408	4.445	4.484	4.522
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.891	1.891	1.891	1.891
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.455	2.455	2.455	2.455
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.678	9.678	9.678	9.678
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.500	10.800	11.100	11.500
	529100 Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	15.000	10.000	5.000

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 2 00

Kämmereiamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.336	337.466	300.144	273.105
531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	317.336	337.466	300.144	273.105
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.423	59.493	59.063	58.633
551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	1.500	1.000	500
551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.610	2.680	2.750	2.820
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.000	28.000	28.000	28.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.185	2.185	2.185	2.185
553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	8.700	8.700	8.700	8.700
553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.790	2.790	2.790	2.790
553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	9.360	9.360	9.360	9.360
553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.730	2.730	2.730	2.730
553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.398	1.398	1.398	1.398
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	150	150
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	942.835	948.037	907.939	890.928
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-884.879	-889.243	-848.290	-830.407
II. Finanzergebnis -----				
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0
23 = ordentliches Jahresergebnis	-884.879	-889.243	-848.290	-830.407
III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-884.879	-889.243	-848.290	-830.407
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865	81.462	83.092	84.754
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865	81.462	83.092	84.754
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.740	-83.594	-85.483	-87.346
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.740	-83.594	-85.483	-87.346
30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-886.754	-891.375	-850.681	-832.999

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 2 00
Kämmereiamt

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
11.08.01	Haushaltswesen	-89.390	-83.530	-81.739	-84.396
11.08.02	Jahresabschluss	-73.654	-72.060	-72.172	-74.233
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-67.080	-63.905	-63.487	-66.059
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-23.791	-23.629	-23.832	-24.424
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-96.773	-97.193	-98.731	-101.477
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-59.020	-57.348	-57.229	-58.801
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-37.588	-38.805	-40.064	-41.351
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-122.122	-117.439	-113.283	-109.153
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-317.336	-337.466	-300.144	-273.105

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 2 00

Kämmereiamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	0	50	50	50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.906	0	43.744	44.599	45.471
7 + sonstige Einzahlungen	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.956	0	58.794	59.649	60.521
10 - Personalauszahlungen	471.790	0	485.960	500.540	515.560
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932	0	44.269	39.608	35.046
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.336	0	337.466	300.144	273.105
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	60.423	0	59.493	59.063	58.633
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.481	0	927.188	899.355	882.344
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-840.525	0	-868.394	-839.706	-821.823
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-840.525	0	-868.394	-839.706	-821.823

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 2 00
Kämmereiamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-840.525	0	-868.394	-839.706	-821.823
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-840.525	0	-868.394	-839.706	-821.823

Teilhaushalt 3

Bürger- und Ordnungsamt

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	12.800	12.800	12.800
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500	11.500	11.500	11.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	1.300	1.300	1.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	118.500	118.500
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	105.500	105.500	105.500	105.500
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	9.525	9.525	9.525
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	25	25	25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600	35.600	35.600	35.600
	442000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	0
	442100 Erstattungen vom Land	18.400	8.400	8.400	8.400
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	2.000	1.000	1.000	1.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.200	17.200	17.200	17.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.150	20.150	20.150	20.150
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000
	452900 sonstige ordentliche Erträge	5.150	5.150	5.150	5.150
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.575	196.575	196.575	196.575
11	- Personalaufwendungen	587.572	548.812	560.699	584.939
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	29.500	16.000	16.000	19.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	80.460	82.860	85.360	87.930
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.490	308.370	317.630	331.660
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	22.470	23.160	23.860	24.580
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	10.630	10.950	11.280	11.610
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	25.620	26.400	27.200	28.010
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	62.450	64.330	66.250	68.230
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.870	6.060	6.250	6.440
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	3.910	4.020	4.130	4.240

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.519	5.885	2.420	2.420
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.653	777	319	319
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.716	154.885	152.257	150.724
	521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.750	1.750	1.750	1.750
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	52.084	52.553	53.025	53.492
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.465	11.465	11.465	11.465
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.504	12.504	12.504	12.504
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.300	23.000	24.000	24.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.613	40.613	36.513	34.513
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 Kostenerstattungen an das Land	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	60.200	60.200	60.200	60.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.100	27.100	27.100	27.100
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.100	33.100	33.100	33.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178.493	142.628	140.548	151.868
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.600	2.620	2.640	2.660
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000
	551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.000	8.000	8.000	8.000
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	11.100	9.000	8.000	9.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	1.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	805	805	805	805
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	23.490	23.490	23.490	23.490
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.500	5.500	5.500	5.500
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.380	3.380	3.380	3.380
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.025	3.025	3.025	3.025
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.281	2.281	2.281	2.281

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.512	2.012	1.512	11.512
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	13.500	12.500	12.500	12.900
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	140	140	140
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	55.985	56.725	56.625	56.525
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.175	1.150	650	650
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	982.981	906.525	913.704	947.731
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-765.406	-709.950	-717.129	-751.156
II. Finanzergebnis -----					
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.336	6.688	6.791	6.513
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.606	5.037	5.232	5.054
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730	1.651	1.559	1.459
22	= Finanzergebnis	-6.336	-6.688	-6.791	-6.513
23	= ordentliches Jahresergebnis	-771.742	-716.638	-723.920	-757.669
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-771.742	-716.638	-723.920	-757.669
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.225	-91.222	-94.235	-103.755
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-107.225	-91.222	-94.235	-103.755
30	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-878.967	-807.860	-818.155	-861.424
Produktübersicht					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-193.644	-196.130	-198.664	-203.160
12.02.01	Bürgeramt	-185.097	-191.280	-198.007	-205.292
12.02.02	Personenstandswesen	-103.677	-104.182	-106.005	-109.182
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-102.027	-29.171	-29.681	-55.743
12.20.10	Brandschutz	-283.813	-275.965	-274.116	-275.692
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-10.709	-11.132	-11.682	-12.355

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	0	118.500	118.500	118.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	0	9.525	9.525	9.525
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600	0	35.600	35.600	35.600
7 + sonstige Einzahlungen	20.150	0	20.150	20.150	20.150
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.275	0	195.275	195.275	195.275
10 - Personalauszahlungen	573.400	0	542.150	557.960	582.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.716	0	154.885	152.257	150.724
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.336	0	6.688	6.791	6.513
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	178.493	0	142.628	140.548	151.868
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	914.945	0	846.351	857.556	891.305
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-698.670	0	-651.076	-662.281	-696.030
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.000	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.000	100.000	140.000	10.000	10.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	100.000	140.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-172.000	-100.000	-140.000	-10.000	-10.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-870.670	-100.000	-791.076	-672.281	-706.030

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-870.670	-100.000	-791.076	-672.281	-706.030
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-870.670	-100.000	-791.076	-672.281	-706.030

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12000000 Inventar Feuerschutz							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	0	40.000	10.000	10.000	0	0
13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	8.000	0	38.000	8.000	8.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	0	40.000	10.000	10.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-40.000	-10.000	-10.000	0	0
Maßnahme: 12000010 Feuerschutz / Beschaffung eines Fahrzeuges für den Löschbezirk Steinbach							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	100.000	100.000	0	0	100.000	200.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	-100.000	-100.000	0	0	-100.000	-200.000
Maßnahme: 12000020 Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrgerätehaus Mzw.	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
13000.94200 Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-42.000	0	0	0	0	-42.000	-42.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 00

Bürger- und Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 12000030 Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
13000.36145 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Fürth	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.000	0	0	0	0	34.000	34.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
13000.94450 Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	0	0	0	-6.000	-6.000
Maßnahme: 12000040 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000	0	0	0	0	76.000	76.000
13000.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	76.000	0	0	0	0	76.000	76.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	76.000	0	0	0	0	76.000	76.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
13000.94250 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0	0	0	90.000	90.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-14.000	0	0	0	0	-14.000	-14.000

Teilhaushalt 4

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	178.000	122.600	121.100
	414000 Zuweisungen vom Bund	2.400	2.400	2.400	2.400
	414100 Zuweisungen vom Land	26.100	61.900	16.000	16.000
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	11.000	1.500	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	102.700	102.700	102.700	102.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.380	1.737.380	1.737.380	1.737.380
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.219.500	1.218.500	1.218.500	1.218.500
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	129.050	129.050	129.050	129.050
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	214.500	214.500	214.500	214.500
	439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabbpflege"	48.330	48.330	48.330	48.330
	439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	127.000	127.000	127.000	127.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890	13.890	13.890	13.890
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	13.790	13.790	13.790	13.790
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.112	298.278	300.483	302.728
	442100 Erstattungen vom Land	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	105.000	105.000	105.000	105.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	184.192	186.358	188.563	190.808
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.590	2.590	2.590	2.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	1.365	1.365	1.365
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.150	1.150	1.150	1.150
	452900 sonstige ordentliche Erträge	215	215	215	215
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.947	2.228.913	2.175.718	2.176.463
11	- Personalaufwendungen	1.937.100	1.986.422	2.041.397	2.102.487
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	88.790	91.460	94.190	97.010
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.290.140	1.328.840	1.368.690	1.409.760
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	84.450	86.990	89.620	92.310
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	39.980	41.170	42.400	43.650
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	109.660	112.940	116.310	119.800

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	270.430	278.540	286.890	295.490
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	22.080	22.750	23.430	24.130
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	14.700	15.150	15.610	16.080
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.815	6.493	2.673	2.673
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.825	859	354	354
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.229	2.621.831	2.620.608	2.626.876
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	141.911	150.278	150.955	154.523
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.212	19.212	19.212	19.212
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.571	63.571	63.571	63.571
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.500	4.500	4.500	4.500
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.000	322.000	321.500	321.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.000	75.000	75.000	75.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.420	48.420	48.920	48.920
	525100 Kostenerstattungen an das Land	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.204.000	1.204.000	1.204.000	1.204.000
	525500 Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.765	450.000	450.000	450.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.000	143.000	146.100	149.300
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	350	350	350	350
	529500 Aufwendungen für Ingenieurleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	84.500	84.500	79.500	79.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.637.200	1.637.200	1.637.200	1.637.200
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.200	19.200	19.200	19.200
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.583.000	1.583.000	1.583.000	1.583.000
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	35.000	35.000	35.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.790	157.590	111.690	111.690
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.390	5.390	5.390	5.390

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000	47.000	47.000	47.000
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	75.400	105.200	59.300	59.300
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.600	105.660	106.770	107.830
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.560	2.620	2.680	2.740
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.500	4.500	4.500	4.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.155	5.155	5.155	5.155
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.175	15.175	15.175	15.175
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.120	6.120	6.120	6.120
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	810	810	810	810
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.080	2.080	2.080	2.080
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.100	8.100	8.100	8.100
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.270	1.270	1.270	1.270
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.800	39.800	40.800	41.800
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	17.280	17.280	17.330	17.330
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.750	2.750	2.750	2.750
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.403.919	6.508.703	6.517.665	6.586.083
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.201.972	-4.279.790	-4.341.947	-4.409.620
II. Finanzergebnis -----					
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.708	299.476	304.080	291.647
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	206.256	225.559	234.291	226.317
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	77.452	73.917	69.789	65.330
22	= Finanzergebnis	-283.708	-299.476	-304.080	-291.647
23	= ordentliches Jahresergebnis	-4.485.680	-4.579.266	-4.646.027	-4.701.267
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.485.680	-4.579.266	-4.646.027	-4.701.267
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.436	1.753.848	1.811.341	1.862.053
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.436	1.753.848	1.811.341	1.862.053
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.917	-1.193.442	-1.231.817	-1.259.091
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.917	-1.193.442	-1.231.817	-1.259.091
30	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.924.161	-4.018.860	-4.066.503	-4.098.305

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
36.40.02	Spiel- und Bolzplätze	-89.170	-91.639	-94.158	-96.496
51.10.01	Räumliche Planung u. Entwicklung	-38.090	-42.760	-43.440	-44.130
51.10.02	Stadtsanierung	-49.765	-50.141	-50.782	-51.752
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-58.825	-61.228	-63.618	-67.014
52.20.01	Wohnungsbauförderung	-32.539	-22.414	-22.378	-22.438
53.20.01	Abfallwirtschaft	-230.461	-264.876	-272.449	-274.230
54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-2.940.707	-2.985.265	-3.008.494	-3.017.424
54.70.01	ÖPNV	-77.269	-77.534	-77.898	-78.368
55.10.01	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-380.922	-390.018	-394.152	-402.405
55.30.01	Friedhöfe	-26.481	-33.057	-39.206	-44.118
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark	68	72	72	70

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	0	75.300	19.900	18.400
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.220	0	1.724.220	1.724.220	1.724.220
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890	0	13.890	13.890	13.890
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.112	0	298.278	300.483	302.728
7 + sonstige Einzahlungen	1.365	0	1.365	1.365	1.365
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.086.087	0	2.113.053	2.059.858	2.060.603
10 - Personalauszahlungen	1.921.460	0	1.979.070	2.038.370	2.099.460
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.229	0	2.621.831	2.620.608	2.626.876
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.708	0	299.476	304.080	291.647
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.790	0	157.590	111.690	111.690
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	94.600	0	105.660	106.770	107.830
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.034.787	0	5.163.627	5.181.518	5.237.503
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.948.700	0	-3.050.574	-3.121.660	-3.176.900
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.000	0	702.000	164.000	164.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200.000	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.061.000	0	728.000	190.000	190.000
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	84.400	31.000	31.000	31.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.241.000	283.000	1.304.000	246.000	246.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000	0	104.000	51.000	51.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.000	367.400	1.439.000	328.000	328.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-310.000	-367.400	-711.000	-138.000	-138.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-3.258.700	-367.400	-3.761.574	-3.259.660	-3.314.900

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-3.258.700	-367.400	-3.761.574	-3.259.660	-3.314.900
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-3.258.700	-367.400	-3.761.574	-3.259.660	-3.314.900

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 36000000 Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000	0	0
Maßnahme: 36000010 Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 36000020 Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
Maßnahme: 36000030 Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 51000000 Stadtsanierung							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 61510.36190 LaZu Stadtsanierung 2009 / Städt.Invest.	122.000 122.000	0 0	164.000 164.000	164.000 164.000	164.000 164.000	0 0	0 0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen 61500.34010 Grundstücke, Verkaufserlöse ua.	26.000 26.000	0 0	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	0 0	0 0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	148.000	0	190.000	190.000	190.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke	26.000 26.000	84.400 84.400	26.000 26.000	26.000 26.000	26.000 26.000	0 0	0 0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre	183.000 183.000	0 0	246.000 246.000	246.000 246.000	246.000 246.000	0 0	0 0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	209.000	84.400	272.000	272.000	272.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.000	-84.400	-82.000	-82.000	-82.000	0	0
Maßnahme: 53200100 Abfallwirtschaft / Kompostieranlage							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen 72000.95010 Kompostieranlage	101.000 101.000	0 0	0 0	0 0	0 0	29.494 29.494	200.000 200.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101.000	0	0	0	0	29.494	200.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-101.000	0	0	0	0	-29.494	-200.000
Maßnahme: 54100000 Gemeindestraßen / Grunderwerb							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 63000.93200 Erwerb von Straßenland	5.000 5.000	0 0	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	0 0	0 0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 54100100							
Neubau Bahnbrücke Heerstraße							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.000	0	0	0	0	392.000	392.000
63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße	392.000	0	0	0	0	392.000	392.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	717.000	0	0	0	0	717.000	717.000
63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße	717.000	0	0	0	0	717.000	717.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.000	0	0	0	0	1.109.000	1.109.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.000	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	1.109.000	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.109.000	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-252.000	-252.000
Maßnahme: 54100200							
Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	51.000	0	0	0	51.000
63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0	0	51.000	0	0	0	51.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	51.000	0	0	0	51.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	0	100.000	0	0	41.000	141.000
63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	30.000	0	100.000	0	0	41.000	141.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	100.000	0	0	41.000	141.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-49.000	0	0	-41.000	-90.000
Maßnahme: 54100400							
Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.000	0	0	0	0	321.000	321.000
63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	321.000	0	0	0	0	321.000	321.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.000	0	0	0	0	321.000	321.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000	0	0	0	0	504.000	504.000
63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof	474.000	0	0	0	0	504.000	504.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.000	0	0	0	0	504.000	504.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153.000	0	0	0	0	-183.000	-183.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
Maßnahme: 54100500							
Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000	0	0	0	0	0	0
63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech-Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	180.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 54100700							
Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000	283.000	283.000	0	0	323.000	606.000
63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fü. -Vorpl.-	303.000	283.000	283.000	0	0	323.000	606.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.000	283.000	283.000	0	0	323.000	606.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	-283.000	-283.000	0	0	-20.000	-303.000
Maßnahme: 54100800							
Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	487.000	0	0	0	487.000
63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth	0	0	487.000	0	0	0	487.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	487.000	0	0	0	487.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	675.000	0	0	75.000	750.000
63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Plan.ko.-	25.000	0	675.000	0	0	75.000	750.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	675.000	0	0	75.000	750.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-188.000	0	0	-75.000	-263.000
Maßnahme: 54100900							
Umgestaltung Dorfplatz Fürth							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	0
63000.93540 Umgestalt. Dorfplatz Fürth - Inventar 150 - 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 00

Bau- und Umweltamt

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 55000000 Inventar Friedhöfe							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	50.000	0	0	0	0
75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0	0
75000.93501 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	0	0	50.000	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	50.000	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.000	0	-50.000	0	0	0	0
Maßnahme: 55100000 Freizeitgelände Fürth							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	23.000	23.000
58000.95400 Freizeitgelände Fürth	16.000	0	0	0	0	23.000	23.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	0	0	0	0	23.000	23.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.000	0	0	0	0	-23.000	-23.000
Maßnahme: 57300000 Inventar Bauhof und Fuhrpark							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	0	28.000	25.000	25.000	0	0
77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	18.000	0	25.000	22.000	22.000	0	0
77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	45.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.000	0	28.000	25.000	25.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.000	0	-28.000	-25.000	-25.000	0	0

Teilhaushalt 5

Immobilienmanagement

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	23.700	23.700	23.700
	414100 Zuweisungen vom Land	8.500	8.500	8.500	8.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.200	15.200	15.200	15.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	1.850	1.850	1.850
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.650	1.650	1.650	1.650
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	213.360	213.360	213.360	213.360
	441100 Erträge aus Verkäufen	27.510	27.510	27.510	27.510
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	138.900	138.900	138.900	138.900
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	46.950	46.950	46.950	46.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.360	56.962	56.995	57.459
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.200	1.200
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610	1.642	1.675	1.709
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.850	2.850	2.850	2.850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.300	13.300	13.300	13.300
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.400	37.970	37.970	38.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.350	32.350	32.350	32.350
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	600	600	600	600
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.250	1.250	1.250
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.620	328.222	328.255	328.719
11	- Personalaufwendungen	164.447	168.978	173.815	179.005
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	4.080	4.200	4.330
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.740	116.110	119.590	123.180
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	7.190	7.410	7.630	7.860
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	3.410	3.500	3.590	3.680
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.670	9.980	10.290	10.610
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.630	24.340	25.070	25.820
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.890	1.950	2.010	2.070
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.260	1.280	1.300	1.320
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	290	119	119

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	38	16	16
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.586	371.169	372.786	374.344
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	139.036	140.619	142.236	143.794
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.841	54.841	54.841	54.841
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.236	80.236	80.236	80.236
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.300	7.300	7.300	7.300
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.760	21.760	21.760	21.760
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.713	5.713	5.713	5.713
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	150	150	150	150
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.850	23.850	23.850	23.850
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.300	15.300	15.300	15.300
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.400	11.400	11.400	11.400
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	96.700	96.700	96.700	96.700
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.700	96.700	96.700	96.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.950	17.950	17.950	17.950
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	17.950	17.950	17.950	17.950
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	20.124	20.144	20.164	20.184
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	690	710	730	750
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.580	10.580	10.580	10.580
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	2.030	2.030	2.030
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	630	630	630	630
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.300	1.300	1.300	1.300
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.055	2.055	2.055	2.055
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	889	889	889	889
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.950	1.950	1.950	1.950
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.807	674.941	681.415	688.183
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-346.187	-346.719	-353.160	-359.464

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
II. Finanzergebnis -----					
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.677	17.574	17.839	17.127
	561100 Zinsaufwendungen an das Land	500	500	500	500
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.761	12.860	13.359	12.903
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	4.416	4.214	3.980	3.724
22	= Finanzergebnis	-16.677	-17.574	-17.839	-17.127
23	= ordentliches Jahresergebnis	-362.864	-364.293	-370.999	-376.591
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-362.864	-364.293	-370.999	-376.591
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946	10.145	10.348	10.555
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946	10.145	10.348	10.555
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.765	-352.322	-363.929	-374.297
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-340.765	-352.322	-363.929	-374.297
30	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-693.683	-706.470	-724.580	-740.333
Produktübersicht					
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-194.343	-202.533	-210.058	-216.226
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-40.902	-41.560	-42.413	-43.478
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-145.230	-143.214	-147.082	-150.417
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-280.428	-285.773	-291.017	-295.552
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-32.780	-33.390	-34.010	-34.660

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	8.500	8.500	8.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.850	0	1.850	1.850	1.850
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	213.360	0	213.360	213.360	213.360
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.360	0	56.962	56.995	57.459
7 + sonstige Einzahlungen	1.850	0	1.850	1.850	1.850
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	282.920	0	282.522	282.555	283.019
10 - Personalauszahlungen	163.750	0	168.650	173.680	178.870
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.586	0	371.169	372.786	374.344
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.677	0	17.574	17.839	17.127
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.950	0	17.950	17.950	17.950
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	20.124	0	20.144	20.164	20.184
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	594.087	0	595.487	602.419	608.475
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-311.167	0	-312.965	-319.864	-325.456
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.000	0	25.000	25.000	25.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000	0	30.000	30.000	25.000
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000	0	8.000	8.000	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	419.000	0	58.000	58.000	50.000
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.000	0	-28.000	-28.000	-25.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-300.167	0	-340.965	-347.864	-350.456

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-300.167	0	-340.965	-347.864	-350.456
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-300.167	0	-340.965	-347.864	-350.456

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 11111000							
kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung							
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
68000.35000 Ablösezahlungen für Stellplätze	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
68000.95000 Anlegung von zusätzl. Stellplätzen	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.000	0	8.000	8.000	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
Maßnahme: 11111010							
kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken							
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl. ua. sonstige unbebaute Grundstücke	238.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	238.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	188.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0
Maßnahme: 42000000							
Förderung des Sports / Zuschuss für den Bau eines Rasenplatzes in Lautenbach							
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
55000.98860 Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 00

Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 42100010 Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher							
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0	0	0
56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0	0
56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	39.000	0	0	0	0	0	0
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-41.000	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 42200000 Mehrzweckhalle Steinbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000	0	0	0	0	187.000	187.000
56010.36135 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach	187.000	0	0	0	0	187.000	187.000
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.000	0	0	0	0	187.000	187.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
56010.94350 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach Konjunkturprogramm II	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000	0	0	0	0	220.000	220.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-33.000	0	0	0	0	-33.000	-33.000

Teilhaushalt 6

Stadtmarketing und Kultur

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355	18.355	18.355	18.355
	414100 Zuweisungen vom Land	6.060	6.060	6.060	6.060
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.050	12.050	12.050	12.050
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	20	20	20
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	80	80	80	80
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	145	145	145	145
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	55.000	55.000	55.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	55.000	55.000	55.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	12.290	12.290	12.290
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.540	2.540	2.540	2.540
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	5.800	5.800	5.800	5.800
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.575	26.975	26.575	27.575
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000	26.400	26.000	27.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	25	25	25	25
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185	185	185	185
	452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	50	50	50	50
	452900 sonstige ordentliche Erträge	135	135	135	135
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.405	112.805	112.405	113.405
11	- Personalaufwendungen	354.088	361.791	370.277	379.607
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	4.170	4.170	4.170	4.170
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	11.970	12.320	12.690	13.070
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.040	206.040	212.230	218.590
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	53.000	53.000	53.000	53.000
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	12.950	13.340	13.740	14.150
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	6.140	6.330	6.520	6.710
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.230	16.710	17.200	17.700
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	41.840	43.100	44.380	45.720
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.390	3.480	3.570	3.660
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.250	2.310	2.370	2.430

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.862	876	360	360
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	246	115	47	47
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.665	173.729	175.291	177.356
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	15.414	15.478	15.540	15.605
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.648	3.648	3.648	3.648
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.784	5.784	5.784	5.784
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	2.250	2.250
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.775	7.775	7.775	7.775
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	300	300	300	300
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	56.120	57.620	59.120	61.120
	529200 Aufwendungen für Veranstaltungen	41.674	40.174	40.174	40.174
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	45.700	40.700	40.700	40.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.230	76.230	76.230	76.230
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.700	5.700	5.700	5.700
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	70.530	70.530	70.530	70.530
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.896	47.906	48.916	47.926
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	690	700	710	720
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.650	5.650	5.650	5.650
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.725	1.725	1.725	1.725
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.380	6.380	6.380	6.380
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.890	1.890	1.890	1.890
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.160	4.160	4.160	4.160
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.410	4.410	4.410	4.410
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.191	4.191	4.191	4.191
	553600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	4.000	4.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.110	13.110	13.110	13.110

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	550	550	550	550
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	60	60
554300 Aufwendungen für sonstige Beiträge	80	80	80	80
559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.000	1.000	2.000	1.000
18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	657.879	659.656	670.714	681.119
19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-546.474	-546.851	-558.309	-567.714
II. Finanzergebnis -----				
20 + Finanzerträge	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis	0	0	0	0
23 = ordentliches Jahresergebnis	-546.474	-546.851	-558.309	-567.714
III. Außerordentliches Ergebnis -----				
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26 = außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-546.474	-546.851	-558.309	-567.714
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.767	-182.644	-188.468	-193.657
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.767	-182.644	-188.468	-193.657
30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-723.241	-729.495	-746.777	-761.371

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-40.743	-41.737	-42.750	-43.789
25.01.01	Kulturpflege	-226.439	-230.185	-236.160	-239.996
25.05.01	Musikschule	-21.886	-22.530	-23.190	-23.877
25.06.01	Stadtbücherei	-57.318	-58.820	-60.389	-61.952
31.50.01	Behindertenarbeit	-640	-640	-640	-640
36.40.01	Stadtjugendpflege	-96.617	-96.120	-98.931	-100.807
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-23.704	-23.954	-24.204	-24.454
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-83.374	-84.696	-86.046	-87.404
57.10.02	Demographischer Wandel	-30.980	-25.795	-25.904	-26.324
57.50.01	Tourismusförderung	-141.540	-145.018	-148.563	-152.128

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355	0	18.355	18.355	18.355
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	0	12.290	12.290	12.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.575	0	26.975	26.575	27.575
7 + sonstige Einzahlungen	185	0	185	185	185
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.405	0	112.805	112.405	113.405
10 - Personalauszahlungen	351.980	0	360.800	369.870	379.200
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.665	0	173.729	175.291	177.356
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.230	0	76.230	76.230	76.230
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	48.896	0	47.906	48.916	47.926
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	655.771	0	658.665	670.307	680.712
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-544.366	0	-545.860	-557.902	-567.307
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-549.366	0	-545.860	-557.902	-567.307

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
39 = Veränderung der Finanzmittel	-549.366	0	-545.860	-557.902	-567.307
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	-549.366	0	-545.860	-557.902	-567.307

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 00

Stadtmarketing und Kultur

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 57500000							
Tourismusförderung / Ausbau Radweg Wingertsweiher							
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	110.000	110.000
79000.95110 Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	5.000	0	0	0	0	110.000	110.000
= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	110.000	110.000
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0	0	-110.000	-110.000

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 7 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Ertrags- und Aufwandsarten -----					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.657.608	7.934.396	8.225.734
	401100 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.000	33.000
	401200 Grundsteuer B	1.208.000	1.218.000	1.228.000	1.238.000
	401300 Gewerbesteuer	1.190.000	1.210.000	1.230.000	1.250.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	4.318.972	4.539.240	4.770.741
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	196.000	198.156	200.138	201.939
	403100 Vergnügungssteuer	28.000	28.000	28.000	28.000
	403300 Hundesteuer	53.000	53.000	53.000	53.000
	405210 Familienleistungsausgleich	564.072	598.480	623.018	651.054
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.513.224	6.897.983	7.172.367	7.485.867
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524	6.692.283	6.966.667	7.280.167
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	129.800	129.800	129.800	129.800
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	75.900	75.900	75.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500
	453000 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0
10	= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.012.796	14.557.091	15.108.263	15.713.101
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976	145.346	144.038	129.778
	525100 Kostenerstattungen an das Land	56.976	145.346	144.038	129.778
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.292.000	6.356.000	6.491.000	6.598.000
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.000	204.000	207.000	210.000
	534100 Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.099.000	6.152.000	6.284.000	6.388.000
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
18	= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.348.976	6.501.346	6.635.038	6.727.778
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.663.820	8.055.745	8.473.225	8.985.323
II. Finanzergebnis -----					

Teilergebnishaushalt 2009

Budget: 7 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
20	+ Finanzerträge	25.100	25.100	25.100	25.100
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	4.000	4.000	4.000
	471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000	7.000	7.000	7.000
	471700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	3.000	3.000	3.000	3.000
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.100	10.100	10.100	10.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.000	453.000	519.000	628.000
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	15.000	15.000	15.000
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.000	368.000	434.000	498.000
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	15.000	15.000	15.000
	569200 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	50.000
22	= Finanzergebnis	-402.900	-427.900	-493.900	-602.900
23	= ordentliches Jahresergebnis	7.260.920	7.627.845	7.979.325	8.382.423
III. Außerordentliches Ergebnis -----					
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
26	= außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
27	= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.260.920	7.627.845	7.979.325	8.382.423
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0
30	= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	7.260.920	7.627.845	7.979.325	8.382.423
Produktübersicht		Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.658.920	8.050.845	8.468.325	8.980.423
61.20.01	Kreditwirtschaft	-398.000	-423.000	-489.000	-598.000

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 7 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	0	7.657.608	7.934.396	8.225.734
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.524	0	6.692.283	6.966.667	7.280.167
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	0	25.100	25.100	25.100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.832.196	0	14.376.491	14.927.663	15.532.501
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976	0	145.346	144.038	129.778
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428.000	0	453.000	519.000	628.000
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.292.000	0	6.356.000	6.491.000	6.598.000
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.776.976	0	6.954.346	7.154.038	7.355.778
18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.055.220	0	7.422.145	7.773.625	8.176.723
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000
33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	7.155.220	0	7.522.145	7.873.625	8.276.723

Teilfinanzhaushalt 2009

Budget: 7 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000	0	891.000	108.000	105.000
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	435.700	0	470.100	508.120	508.480
36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	358.300	0	420.900	-400.120	-403.480
37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	1.397.293	0	1.263.356	1.120.900	879.855
38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.755.593	0	1.684.256	720.780	476.375
39 = Veränderung der Finanzmittel	8.910.813	0	9.206.401	8.594.405	8.753.098
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
42 = Liquide Mittel	8.910.813	0	9.206.401	8.594.405	8.753.098

Teilfinanzhaushalt 2009

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 7 00

Allgemeine Finanzwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	VE 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: 61100000							
Pauschale Investitionszuweisung							
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
90000.36100 Pauschale Investitionszuweisung	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0

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

Produkte - alphabetisch sortiert

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

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

Budget

1 10 Hauptverwaltung und Organisation

verantwortlich

Herr Bernd Schröer

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10	100,00	10,00

Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	10	100,00	10,00
			Gesamtertrag	10,00
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	84.500	100,00	84.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	4.550	100,00	4.550,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	28.000	100,00	28.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	12.950	100,00	12.950,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	6.500	100,00	6.500,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	6.500	100,00	6.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	120.400	100,00	120.400,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	88.460	100,00	88.460,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	31.940	100,00	31.940,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.290	100,00	87.290,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	35.870	100,00	35.870,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	51.420	100,00	51.420,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	13.280	100,00	13.280,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.700	100,00	6.700,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.720	100,00	4.720,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	620	100,00	620,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	310	100,00	310,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	310	100,00	310,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	310	100,00	310,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	310	100,00	310,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	6.300	100,00	6.300,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	3.170	100,00	3.170,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	2.240	100,00	2.240,00

Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	290	100,00	290,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Mzw.	150	100,00	150,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Stb.	150	100,00	150,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Fürth	150	100,00	150,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Ltb.	150	100,00	150,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.460	100,00	7.460,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.080	100,00	3.080,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.380	100,00	4.380,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.130	100,00	18.130,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	7.540	100,00	7.540,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	10.590	100,00	10.590,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.470	100,00	3.470,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.750	100,00	1.750,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.240	100,00	1.240,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	160	100,00	160,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	80	100,00	80,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	80	100,00	80,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	80	100,00	80,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	80	100,00	80,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.290	100,00	2.290,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgungsempf. - Bürgermeister	1.160	100,00	1.160,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgungsempf. - Allg.Leist.Hauptverw.	820	100,00	820,00
00010.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	110	100,00	110,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempf. - Ortsrat Mzw.	50	100,00	50,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempf. - Ortsrat Stb.	50	100,00	50,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempf. - Ortsrat Fürth	50	100,00	50,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempf. - Ortsrat Ltb.	50	100,00	50,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.732	100,00	18.732,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	13.763	100,00	13.763,00

Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	4.969	100,00	4.969,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.473	100,00	2.473,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Bürgermeister	1.817	100,00	1.817,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	656	100,00	656,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.180	100,00	1.180,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.180	100,00	1.180,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	506	100,00	506,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	506	100,00	506,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657	100,00	657,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	657	100,00	657,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.936	100,00	1.936,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	323	100,00	323,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	1.613	100,00	1.613,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4.390	100,00	4.390,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	4.150	100,00	4.150,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	90	100,00	90,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	30	100,00	30,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	30	100,00	30,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	30	100,00	30,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	30	100,00	30,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	30	100,00	30,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.000	100,00	1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	100,00	460,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	230	100,00	230,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.740	100,00	1.740,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	290	100,00	290,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	1.450	100,00	1.450,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.980	100,00	1.980,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	540	100,00	540,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	1.440	100,00	1.440,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.560	100,00	1.560,00

Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	390	100,00	390,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.170	100,00	1.170,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	420	100,00	420,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	953	100,00	953,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	64	100,00	64,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	889	100,00	889,00
559200	Verfüungsmittel	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	760	100,00	760,00
559300	Repräsentationen	7.750	100,00	7.750,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	6.200	100,00	6.200,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	260	100,00	260,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.424	100,00	13.424,00
00000.67900	Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.673	100,00	2.673,00
00000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw.	2.932	100,00	2.932,00
00000.67941	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister	1.955	100,00	1.955,00
00020.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw.	1.466	100,00	1.466,00
00030.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb.	1.466	100,00	1.466,00
00040.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth	1.466	100,00	1.466,00
00050.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Ltb.	1.466	100,00	1.466,00
Gesamtaufwand				405.651,00
Unterdeckung des Produktes:				-405.641,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

11.05.01

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

Budget

1 10 Hauptverwaltung und Organisation

verantwortlich

Herr Bernd Schröer

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.340	100,00	29.340,00
06000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	29.340	100,00	29.340,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.010	100,00	1.010,00
06000.15000	Erstattung von Porto + Tel.gebühren	1.000	100,00	1.000,00
06000.15790	Vermischte Einnahmen	10	100,00	10,00
			Gesamtertrag	<u>30.350,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.960	100,00	70.960,00
06000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.960	100,00	70.960,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	4.410	100,00	4.410,00
06000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.410	100,00	4.410,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.090	100,00	2.090,00
06000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.090	100,00	2.090,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.080	100,00	6.080,00
06000.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	6.080	100,00	6.080,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.870	100,00	14.870,00
06000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	14.870	100,00	14.870,00

Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.150	100,00	1.150,00
<i>06000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>1.150</i>	<i>100,00</i>	<i>1.150,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	770	100,00	770,00
<i>06000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>770</i>	<i>100,00</i>	<i>770,00</i>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	974	100,00	974,00
<i>06000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>974</i>	<i>100,00</i>	<i>974,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418	100,00	418,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>418</i>	<i>100,00</i>	<i>418,00</i>
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	543	100,00	543,00
<i>06000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>543</i>	<i>100,00</i>	<i>543,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.870	100,00	3.870,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>3.870</i>	<i>100,00</i>	<i>3.870,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	160	100,00	160,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>160</i>	<i>100,00</i>	<i>160,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000	100,00	18.000,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc.</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>115</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.160</i>	<i>100,00</i>	<i>1.160,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	100,00	130,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.118	100,00	6.118,00
<i>06000.67900</i>	<i>Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>2.209</i>	<i>100,00</i>	<i>2.209,00</i>
<i>06000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)</i>	<i>3.909</i>	<i>100,00</i>	<i>3.909,00</i>
Gesamtaufwand				132.182,00
Unterdeckung des Produktes:				-101.832,00
Deckungsgrad des Produktes:				22,96 %

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Budget

1 10 Hauptverwaltung und Organisation

verantwortlich

Herr Martin Walter Hans

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	43.660	100,00	43.660,00
06001.41000	Beamtenbezüge	43.660	100,00	43.660,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.070	100,00	42.070,00
06001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.070	100,00	42.070,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	4.710	100,00	4.710,00
06001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.710	100,00	4.710,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.230	100,00	2.230,00
06001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.230	100,00	2.230,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.610	100,00	3.610,00
06001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.610	100,00	3.610,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.870	100,00	8.870,00
06001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.870	100,00	8.870,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.230	100,00	1.230,00
<i>06001.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>1.230</i>	<i>100,00</i>	<i>1.230,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	820	100,00	820,00
<i>06001.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>820</i>	<i>100,00</i>	<i>820,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.793	100,00	6.793,00
<i>99996.50713</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>6.793</i>	<i>100,00</i>	<i>6.793,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	897	100,00	897,00
<i>99996.50762</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>897</i>	<i>100,00</i>	<i>897,00</i>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	639	100,00	639,00
<i>06001.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>639</i>	<i>100,00</i>	<i>639,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	100,00	274,00
<i>06001.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>274</i>	<i>100,00</i>	<i>274,00</i>
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356	100,00	356,00
<i>06001.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>356</i>	<i>100,00</i>	<i>356,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.856	100,00	13.856,00
<i>06001.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>13.856</i>	<i>100,00</i>	<i>13.856,00</i>
525300	Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	9.350	100,00	9.350,00
<i>06000.65900</i>	<i>Kosten "eGovernment Saar"</i>	<i>9.350</i>	<i>100,00</i>	<i>9.350,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	100,00	50,00
<i>06001.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.620	100,00	37.620,00
<i>06000.53100</i>	<i>Miete EDV-Anlage</i>	<i>37.620</i>	<i>100,00</i>	<i>37.620,00</i>
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000	100,00	12.000,00
<i>06000.65800</i>	<i>Lizenzgebühren für Software</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
<i>06001.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>115</i>	<i>100,00</i>	<i>115,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.900	100,00	2.900,00
<i>06001.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
<i>06001.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	100,00	130,00
<i>06001.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00

Produkt

11.05.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.05	Zentrale Dienste
Produkt	11.05.02	EDV

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	100,00	64,00
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	100,00	13.100,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	100,00	13.100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.379	100,00	4.379,00
06000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV)	2.932	100,00	2.932,00
06001.67900	EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.447	100,00	1.447,00
Gesamtaufwand				210.293,00
Unterdeckung des Produktes:				-210.293,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

11.06.01

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

Budget

6 61 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing,
Demographischer Wandel

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 Ausschnittsdienst
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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10	100,00	10,00
02400.17600	Zuschüsse u.ä. von sonst. öff. So. Re.	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10	100,00	10,00
02400.17700	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	10	100,00	10,00
		Gesamtertrag		20,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.970	100,00	21.970,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.970	100,00	21.970,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.370	100,00	1.370,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.370	100,00	1.370,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	650	100,00	650,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	650	100,00	650,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.890	100,00	1.890,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	1.890	100,00	1.890,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.640	100,00	4.640,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	4.640	100,00	4.640,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	360	100,00	360,00

Produkt

11.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	360	100,00	360,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	240	100,00	240,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	240	100,00	240,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	485	100,00	485,00
02400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	485	100,00	485,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208	100,00	208,00
02400.54000	Bewirtschaftungskosten	208	100,00	208,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270	100,00	270,00
02400.50000	Unterhaltung der Dientgrundstücke	270	100,00	270,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	100,00	645,00
02400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	645	100,00	645,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	100,00	20,00
02400.65400	Reisekosten etc.	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
02400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	100,00	580,00
02400.65000	Bürobedarf	580	100,00	580,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	100,00	180,00
02400.65100	Bücher und Zeitschriften	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	390	100,00	390,00
02400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	390	100,00	390,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	100,00	525,00
02400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	100,00	762,00
02400.65300	Bekanntmachungskosten	762	100,00	762,00
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	100,00	4.000,00
02400.57000	Sachkosten Bürgerinformation	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	100,00	1.463,00
02400.67900	Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.096	100,00	1.096,00
02400.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.m. 7740.1694)	367	100,00	367,00
Gesamtaufwand				40.763,00
Unterdeckung des Produktes:				-40.743,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,05 %

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Budget

1 11 Personalverwaltung

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Stadtrat
 Fachbereiche
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.900	100,00	28.900,00

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	28.900	100,00	28.900,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	30.880	100,00	30.880,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig- Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	30.880	100,00	30.880,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	50	100,00	50,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.875	100,00	82.875,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	82.875	100,00	82.875,00
			Gesamtertrag	142.705,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	73.020	100,00	73.020,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	70.620	100,00	70.620,00
48200.41000	Beamtenbezüge	2.400	100,00	2.400,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.230	100,00	164.230,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.040	100,00	127.040,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	35.000	100,00	35.000,00
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.190	100,00	2.190,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28.900	100,00	28.900,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen	28.900	100,00	28.900,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	11.520	100,00	11.520,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	11.270	100,00	11.270,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	250	100,00	250,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	5.460	100,00	5.460,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.340	100,00	5.340,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	120	100,00	120,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.020	100,00	11.020,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.830	100,00	10.830,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	190	100,00	190,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	26.780	100,00	26.780,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	26.320	100,00	26.320,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	460	100,00	460,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.020	100,00	3.020,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.950	100,00	2.950,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	70	100,00	70,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.000	100,00	2.000,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.960	100,00	1.960,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	40	100,00	40,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.585	100,00	15.585,00
02200.41100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Besold.anp.)	4.000	100,00	4.000,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.212	100,00	11.212,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	373	100,00	373,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.529	100,00	1.529,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.480	100,00	1.480,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49	100,00	49,00
515000	Aufwendungen für künftige Pensionszahlungen	7.000	100,00	7.000,00
02200.42100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Versorg.anp.)	7.000	100,00	7.000,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.101	100,00	1.101,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.101	100,00	1.101,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	472	100,00	472,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	472	100,00	472,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614	100,00	614,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	614	100,00	614,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.548	100,00	3.548,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	3.225	100,00	3.225,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.500	100,00	52.500,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	50.000	100,00	50.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	60	100,00	60,00
02200.65400	Reisekosten etc.	50	100,00	50,00
48200.65400	Dienstreisen	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	115	100,00	115,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.190	100,00	3.190,00
02200.65000	Bürobedarf	2.900	100,00	2.900,00
48200.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.890	100,00	1.890,00

Produkt

11.07.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.01	Personalsachbearbeitung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.430	100,00	1.430,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.170	100,00	1.170,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	100,00	525,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	100,00	420,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	105	100,00	105,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	636	100,00	636,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	572	100,00	572,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	100,00	64,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	4.000	100,00	4.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.183	100,00	5.183,00
02200.67900	Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.495	100,00	2.495,00
02200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.688	100,00	2.688,00
Gesamtaufwand				425.443,00
Unterdeckung des Produktes:				-282.738,00
Deckungsgrad des Produktes:				33,54 %

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Budget

1 10 Hauptverwaltung und Organisation

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.551	100,00	1.551,00
08000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.551	100,00	1.551,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665	100,00	665,00
08000.54000	Bewirtschaftungskosten	665	100,00	665,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	864	100,00	864,00
08000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	864	100,00	864,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
08000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	323	100,00	323,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100,00	100,00
08000.65400	Reisekosten etc.	100	100,00	100,00
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	700	100,00	700,00
08000.65800	Sonstige Aufwendungen -Personalrat-	700	100,00	700,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	100,00	1.500,00
08000.46000	Personalnebenausgaben	1.500	100,00	1.500,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
08000.65500	Gerichtskosten etc.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
08000.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
08000.65100	Bücher und Zeitschriften	360	100,00	360,00

Produkt

11.07.02

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.07	Personal
Produkt	11.07.02	Personalvertretung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	100,00	130,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	105	100,00	105,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	150	100,00	150,00
<i>08000.64500</i>	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.637	100,00	3.637,00
<i>08000.67900</i>	<i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>3.514</i>	<i>100,00</i>	<i>3.514,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>123</i>	<i>100,00</i>	<i>123,00</i>
Gesamtaufwand				10.554,00
Unterdeckung des Produktes:				-10.554,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

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

Budget

2 20 Haushaltswesen

verantwortlich

Herr Günter Knapp

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	14.038	100,00	14.038,00

Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	14.038	100,00	14.038,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.591	100,00	25.591,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	25.591	100,00	25.591,00
			Gesamtertrag	39.629,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	89.530	100,00	89.530,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	89.530	100,00	89.530,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.140	100,00	6.140,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.140	100,00	6.140,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	4.680	100,00	4.680,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.680	100,00	4.680,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.220	100,00	2.220,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.220	100,00	2.220,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	530	100,00	530,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	530	100,00	530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.290	100,00	1.290,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.290	100,00	1.290,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.220	100,00	1.220,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.220	100,00	1.220,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	810	100,00	810,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	810	100,00	810,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.930	100,00	13.930,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.930	100,00	13.930,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.836	100,00	1.836,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.836	100,00	1.836,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	448	100,00	448,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	448	100,00	448,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	100,00	192,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	192	100,00	192,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	100,00	249,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	249	100,00	249,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
03000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	968	100,00	968,00

Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	110	100,00	110,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>110</i>	<i>100,00</i>	<i>110,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>870,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	100,00	270,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	100,00	315,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>315</i>	<i>100,00</i>	<i>315,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.484	100,00	2.484,00
<i>03000.67900</i>	<i>Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.018</i>	<i>100,00</i>	<i>1.018,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen)</i>	<i>1.466</i>	<i>100,00</i>	<i>1.466,00</i>
Gesamtaufwand				129.019,00
Unterdeckung des Produktes:				-89.390,00
Deckungsgrad des Produktes:				30,72 %

Produkt

11.08.02

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

Budget

2 20 Haushaltswesen

verantwortlich

Herr Günter Knapp

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)

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.290	100,00	37.290,00
03001.41000	Beamtenbezüge	37.290	100,00	37.290,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.430	100,00	6.430,00
03001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.430	100,00	6.430,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.190	100,00	2.190,00
03001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.190	100,00	2.190,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.040	100,00	1.040,00
03001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.040	100,00	1.040,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	570	100,00	570,00
03001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	570	100,00	570,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.400	100,00	1.400,00
03001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.400	100,00	1.400,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	570	100,00	570,00
03001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	570	100,00	570,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	380	100,00	380,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	380	100,00	380,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.802	100,00	5.802,00
99996.50706	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.802	100,00	5.802,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	766	100,00	766,00
99996.50755	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	766	100,00	766,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	100,00	447,00
03001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	447	100,00	447,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	100,00	192,00
03001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	192	100,00	192,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	100,00	249,00
03001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249	100,00	249,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.500	100,00	10.500,00
01000.67200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis	10.500	100,00	10.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	100,00	50,00
03001.65400	Dienstreisen	50	100,00	50,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
03001.65000	Bürobedarf	870	100,00	870,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	100,00	270,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	520	100,00	520,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	100,00	315,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.478	100,00	2.478,00
03000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss)	1.466	100,00	1.466,00
03001.67900	Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.012	100,00	1.012,00

Produkt

11.08.02

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>			
	Gesamtaufwand		73.654,00
	Unterdeckung des Produktes:		-73.654,00
	Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %

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

Budget

2 21 Kasse

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
 Abgabenordnung
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
 Kommunalhaushaltsverordnung
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

Zielgruppe

Fachbereiche
 Kreditinstitute
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

Ziele

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	50	100,00	50,00
<i>03100.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.618	100,00	1.618,00
<i>03100.16500</i>	<i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"</i>	<i>1.618</i>	<i>100,00</i>	<i>1.618,00</i>
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	100,00	1.000,00
<i>03100.16800</i>	<i>Hebegebühren</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	15.000	100,00	15.000,00
<i>03100.26100</i>	<i>Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
481000	Erträge aus internen	42.870	100,00	42.870,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
	Leistungsbeziehungen			
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	42.870	100,00	42.870,00
		Gesamtertrag		60.538,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	59.870	100,00	59.870,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	59.870	100,00	59.870,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.900	100,00	26.900,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.900	100,00	26.900,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	4.570	100,00	4.570,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.570	100,00	4.570,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.160	100,00	2.160,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.160	100,00	2.160,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.450	100,00	2.450,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.450	100,00	2.450,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.000	100,00	6.000,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.000	100,00	6.000,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.200	100,00	1.200,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.200	100,00	1.200,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	800	100,00	800,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	800	100,00	800,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.315	100,00	9.315,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.315	100,00	9.315,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.230	100,00	1.230,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.230	100,00	1.230,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.262	100,00	1.262,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.262	100,00	1.262,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541	100,00	541,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	541	100,00	541,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703	100,00	703,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	703	100,00	703,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613	100,00	1.613,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.613	100,00	1.613,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	100,00	80,00

Produkt

11.08.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03100.65400	Reisekosten etc.	80	100,00	80,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	100,00	460,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	460	100,00	460,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00
03100.65000	Bürobedarf	1.160	100,00	1.160,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	100,00	450,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.170	100,00	1.170,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.170	100,00	1.170,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	127	100,00	127,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	100,00	80,00
03100.66100	Fachverbandsbeitrag	80	100,00	80,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.057	100,00	5.057,00
03100.67900	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.858	100,00	2.858,00
03100.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement)	2.199	100,00	2.199,00
Gesamtaufwand				127.618,00
Unterdeckung des Produktes:				-67.080,00
Deckungsgrad des Produktes:				47,44 %

Produkt

11.08.04

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

Budget

2 20 Haushaltswesen

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.700	100,00	7.700,00
03002.41000	Beamtenbezüge	7.700	100,00	7.700,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.140	100,00	6.140,00
03002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	6.140	100,00	6.140,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	750	100,00	750,00
03002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	750	100,00	750,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	360	100,00	360,00
03002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	360	100,00	360,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	530	100,00	530,00
03002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	530	100,00	530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.290	100,00	1.290,00
03002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.290	100,00	1.290,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	200	100,00	200,00
03002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	200	100,00	200,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	130	100,00	130,00
03002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	130	100,00	130,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.198	100,00	1.198,00

Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
99996.50707	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.198	100,00	1.198,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	158	100,00	158,00
99996.50756	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	158	100,00	158,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	100,00	447,00
03002.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	447	100,00	447,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	100,00	192,00
03002.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	192	100,00	192,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	100,00	249,00
03002.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	249	100,00	249,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	100,00	20,00
03002.65400	Dienstreisen	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
03002.65000	Bürobedarf	870	100,00	870,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	270	100,00	270,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	390	100,00	390,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	390	100,00	390,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	100,00	315,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	100,00	1.257,00
03000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung)	245	100,00	245,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.012	100,00	1.012,00
Gesamtaufwand				23.791,00
Unterdeckung des Produktes:				-23.791,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

11.08.05

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

Budget

2 21 Kasse

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.450	100,00	23.450,00
03101.41000	Beamtenbezüge	23.450	100,00	23.450,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.620	100,00	40.620,00
03101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.620	100,00	40.620,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	3.660	100,00	3.660,00
03101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.660	100,00	3.660,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.730	100,00	1.730,00
03101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.730	100,00	1.730,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.500	100,00	3.500,00
03101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.500	100,00	3.500,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.590	100,00	8.590,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.590	100,00	8.590,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	960	100,00	960,00
03101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	960	100,00	960,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	640	100,00	640,00
03101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	640	100,00	640,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.649	100,00	3.649,00
99996.50709	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.649	100,00	3.649,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	482	100,00	482,00
99996.50758	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	482	100,00	482,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	373	100,00	373,00
03101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	373	100,00	373,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160	100,00	160,00
03101.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	160	100,00	160,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208	100,00	208,00
03101.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	100,00	208,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613	100,00	1.613,00
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.613	100,00	1.613,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.240	100,00	2.240,00
03101.65400	Dienstreisen	2.240	100,00	2.240,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	100,00	460,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	460	100,00	460,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00
03101.65000	Bürobedarf	1.160	100,00	1.160,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	100,00	450,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.170	100,00	1.170,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.170	100,00	1.170,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00

Produkt

11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	100,00	20,00
03100.66110	<i>Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte</i>	20	100,00	20,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.091	100,00	1.091,00
03100.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst)</i>	245	100,00	245,00
03101.67900	<i>Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	846	100,00	846,00
Gesamtaufwand				96.773,00
Unterdeckung des Produktes:				-96.773,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

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

Budget

2 22 Steuern und Abgaben

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

Festsetzung und Erhebung der durch Gesetz oder Satzung vorgegebenen Steuern - Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer und Hundesteuer
Festsetzung und Erhebung der Gebühren als Dienstleister für die gebührenverantwortlichen Fachbereiche sowie für Dritte:

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

Auftragsgrundlage

Abgabenordnung
KSVG
Kommunalabgabengesetz
Grundsteuergesetz
Gewerbsteuergesetz
Vergnügungssteuergesetz
verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	6.103	100,00	6.103,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	6.103	100,00	6.103,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.404	100,00	11.404,00
03400.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	11.404	100,00	11.404,00
			Gesamtertrag	17.507,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.000	100,00	34.000,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	34.000	100,00	34.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.350	100,00	15.350,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.350	100,00	15.350,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.590	100,00	2.590,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.590	100,00	2.590,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.220	100,00	1.220,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.220	100,00	1.220,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.320	100,00	1.320,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.320	100,00	1.320,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.220	100,00	3.220,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.220	100,00	3.220,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	680	100,00	680,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	680	100,00	680,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	450	100,00	450,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	450	100,00	450,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.290	100,00	5.290,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.290	100,00	5.290,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	698	100,00	698,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	698	100,00	698,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	492	100,00	492,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	492	100,00	492,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211	100,00	211,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	211	100,00	211,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	100,00	274,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	274	100,00	274,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	100,00	645,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	645	100,00	645,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	30	100,00	30,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
03400.65000	Bürobedarf	870	100,00	870,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.200	100,00	5.200,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.200	100,00	5.200,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00

Produkt

11.08.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	635	100,00	635,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	635	100,00	635,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.342	100,00	2.342,00
03400.67900	Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.120	100,00	1.120,00
03400.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)	1.222	100,00	1.222,00
Gesamtaufwand				76.527,00
Unterdeckung des Produktes:				-59.020,00
Deckungsgrad des Produktes:				22,88 %

Produkt

11.08.07

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

Budget

2 20 Haushaltswesen

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	20.147	100,00	20.147,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	20.147	100,00	20.147,00
		Gesamtertrag		<u>20.147,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.090	100,00	37.090,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.090	100,00	37.090,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.310	100,00	2.310,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.310	100,00	2.310,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.090	100,00	1.090,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.090	100,00	1.090,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.180	100,00	3.180,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.180	100,00	3.180,00

Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.800	100,00	7.800,00
<i>03401.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>7.800</i>	<i>100,00</i>	<i>7.800,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	600	100,00	600,00
<i>03401.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	400	100,00	400,00
<i>03401.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	492	100,00	492,00
<i>03401.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>492</i>	<i>100,00</i>	<i>492,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211	100,00	211,00
<i>03401.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>211</i>	<i>100,00</i>	<i>211,00</i>
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	100,00	274,00
<i>03401.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>274</i>	<i>100,00</i>	<i>274,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	100,00	645,00
<i>03401.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>645</i>	<i>100,00</i>	<i>645,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	100,00	80,00
<i>03401.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
<i>03401.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>230</i>	<i>100,00</i>	<i>230,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
<i>03401.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>870,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
<i>03401.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
<i>03401.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
<i>03401.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
<i>03401.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	100,00	1.359,00

Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03400.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen)	245	100,00	245,00
03401.67900	Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.114	100,00	1.114,00
Gesamtaufwand				57.735,00
Unterdeckung des Produktes:				-37.588,00
Deckungsgrad des Produktes:				34,90 %

Produkt

11.09.01

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

Budget

1 10 Hauptverwaltung und Organisation

verantwortlich

Herr Bernd Schröer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG / Organisationsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation
11.09.01.02 Stadtarchiv

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
441100	Erträge aus Verkäufen	50	100,00	50,00
02000.13000	Verkaufserlöse	50	100,00	50,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	560	100,00	560,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	560	100,00	560,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.700	100,00	4.700,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	3.800	100,00	3.800,00
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	900	100,00	900,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100,00	100,00
06000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000	100,00	1.000,00
02000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	100,00	1.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	10	100,00	10,00
02000.15790	Vermischte Einnahmen	10	100,00	10,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537	100,00	5.537,00
02000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.437	100,00	4.437,00
02000.16970	Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)	1.100	100,00	1.100,00

Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				Gesamtertrag
				11.957,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.120	100,00	25.120,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	25.120	100,00	25.120,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.780	100,00	22.780,00
02000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	22.780	100,00	22.780,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.620	100,00	2.620,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	2.620	100,00	2.620,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.240	100,00	1.240,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.240	100,00	1.240,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.950	100,00	1.950,00
02000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	1.950	100,00	1.950,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.730	100,00	4.730,00
02000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	4.730	100,00	4.730,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	690	100,00	690,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	690	100,00	690,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	460	100,00	460,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	460	100,00	460,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.908	100,00	3.908,00
99996.50703	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.908	100,00	3.908,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	516	100,00	516,00
99996.50752	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	516	100,00	516,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.351	100,00	1.351,00
02000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.351	100,00	1.351,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579	100,00	579,00
02000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	579	100,00	579,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	753	100,00	753,00
02000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	753	100,00	753,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	<i>Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe</i>	3.000	100,00	3.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.903	100,00	2.903,00
02000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	2.903	100,00	2.903,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	60	100,00	60,00

Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
02000.65400	Reisekosten etc.	60	100,00	60,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.450	100,00	1.450,00
02000.65000	Bürobedarf	1.450	100,00	1.450,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	810	100,00	810,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	810	100,00	810,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	100,00	1.040,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.040	100,00	1.040,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	100,00	254,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	254	100,00	254,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	113.670	100,00	113.670,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	113.000	100,00	113.000,00
06000.55100	Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	670	100,00	670,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.500	100,00	11.500,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	11.500	100,00	11.500,00
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	100	100,00	100,00
06000.55200	Kfz-Steuern	100	100,00	100,00
559600	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	100,00	1.500,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	2.560	100,00	2.560,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	2.560	100,00	2.560,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.726	100,00	6.726,00
02000.67900	Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.061	100,00	3.061,00
02000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	3.665	100,00	3.665,00
Gesamtaufwand				213.130,00
Unterdeckung des Produktes:				-201.173,00
Deckungsgrad des Produktes:				5,61 %

Produkt

11.10.01

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

Budget

1 12 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Zivil- und Strafgesetze
weitere öffentliche Rechtsbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung
11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
452500	Erträge aus Konzessionsabgaben	430.000	100,00	430.000,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	405.000	100,00	405.000,00
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	25.000	100,00	25.000,00
		Gesamtertrag		430.000,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.410	100,00	29.410,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.410	100,00	29.410,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.830	100,00	1.830,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.830	100,00	1.830,00

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	870	100,00	870,00
<i>02300.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>870</i>	<i>100,00</i>	<i>870,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.530	100,00	2.530,00
<i>02300.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>2.530</i>	<i>100,00</i>	<i>2.530,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.230	100,00	6.230,00
<i>02300.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>6.230</i>	<i>100,00</i>	<i>6.230,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	480	100,00	480,00
<i>02300.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>480</i>	<i>100,00</i>	<i>480,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	320	100,00	320,00
<i>02300.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
<i>02300.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>323</i>	<i>100,00</i>	<i>323,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	100,00	2.200,00
<i>11000.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildungskosten</i>	<i>2.200</i>	<i>100,00</i>	<i>2.200,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	340	100,00	340,00
<i>02300.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>290</i>	<i>100,00</i>	<i>290,00</i>
<i>02300.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	100,00	150,00
<i>11000.53000</i>	<i>Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	690	100,00	690,00
<i>02300.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>690</i>	<i>100,00</i>	<i>690,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	960	100,00	960,00
<i>02300.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<i>11000.65110</i>	<i>Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
<i>02300.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
<i>02300.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
<i>02300.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550	100,00	550,00
<i>11000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	978	100,00	978,00
<i>02300.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>978</i>	<i>100,00</i>	<i>978,00</i>
Gesamtaufwand				48.395,00

Produkt

11.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
				Überdeckung des Produktes:
				381.605,00
				Deckungsgrad des Produktes:
				> 500 %

Produkt

11.10.02

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

Budget

1 12 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Verwaltungsbedienstete

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Risikominimierung für die Gemeinde

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.550	100,00	20.550,00
<i>02301.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>20.550</i>	<i>100,00</i>	<i>20.550,00</i>
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.280	100,00	1.280,00
<i>02301.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.280</i>	<i>100,00</i>	<i>1.280,00</i>
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	610	100,00	610,00
<i>02301.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>610</i>	<i>100,00</i>	<i>610,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.760	100,00	1.760,00
<i>02301.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.760</i>	<i>100,00</i>	<i>1.760,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.320	100,00	4.320,00
<i>02301.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.320</i>	<i>100,00</i>	<i>4.320,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	330	100,00	330,00
<i>02301.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>330</i>	<i>100,00</i>	<i>330,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	100,00	220,00
<i>02301.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00

Produkt

11.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
02301.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	100,00	10,00
02301.65400	Dienstreisen	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
02301.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
02301.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
02301.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
02301.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
02301.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
02301.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	100,00	64,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	489	100,00	489,00
03500.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)	489	100,00	489,00
Gesamtaufwand				31.306,00
Unterdeckung des Produktes:				-31.306,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Budget

5 00 Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BGB
KSVG
Stadtratsbeschlüsse
Verträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerbetreibende
Notare, Grundbuchamt

Ziele

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

Leistung

- 11.11.01.01 Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens
- 11.11.01.02 Vermessung und Umlegung von Grundstücken
- 11.11.01.03 Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze
- 11.11.01.04 Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach
- 11.11.01.05 Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.200	100,00	15.200,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.300	100,00	3.300,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.900	100,00	11.900,00
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.650	100,00	1.650,00
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.650	100,00	1.650,00
441100	Erträge aus Verkäufen	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	10	100,00	10,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	107.020	100,00	107.020,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	16.000	100,00	16.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagssäulen	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	81.000	100,00	81.000,00
88000.14300	Pachterträge	10.000	100,00	10.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	33.150	100,00	33.150,00
68000.11000	Parkgebühren	30.000	100,00	30.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	1.600	100,00	1.600,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	1.250	100,00	1.250,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	300	100,00	300,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.200	100,00	1.200,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	100,00	20.000,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.000	100,00	1.000,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	18.000	100,00	18.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	100	100,00	100,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	100	100,00	100,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	250	100,00	250,00
70100.15790	Vermischte Einnahmen	50	100,00	50,00
88000.15790	Vermischte Einnahmen	200	100,00	200,00
456120	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	30.500	100,00	30.500,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	30.500	100,00	30.500,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.309	100,00	4.309,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.309	100,00	4.309,00
			Gesamtertrag	213.389,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.320	100,00	42.320,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	42.320	100,00	42.320,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.630	100,00	2.630,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.630	100,00	2.630,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.250	100,00	1.250,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.250	100,00	1.250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.630	100,00	3.630,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.630	100,00	3.630,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.900	100,00	8.900,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.900	100,00	8.900,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	690	100,00	690,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	690	100,00	690,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	460	100,00	460,00
88000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	460	100,00	460,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	43.002	100,00	43.002,00
68000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung</i>	600	100,00	600,00
70100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten</i>	2.100	100,00	2.100,00
88000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.</i>	2.302	100,00	2.302,00
88000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen</i>	27.000	100,00	27.000,00
88000.54210	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.</i>	11.000	100,00	11.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.984	100,00	31.984,00
88000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.</i>	984	100,00	984,00
88000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen</i>	29.000	100,00	29.000,00
88000.54200	<i>Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.</i>	2.000	100,00	2.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.781	100,00	30.781,00
88000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.-</i>	1.281	100,00	1.281,00
88000.50100	<i>Unterhalt. der beb.Grundstücke</i>	27.000	100,00	27.000,00
88000.50200	<i>Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.</i>	2.500	100,00	2.500,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	300	100,00	300,00
70100.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	300	100,00	300,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.760	100,00	2.760,00
68000.51000	<i>Unterhaltung der Parkplätze</i>	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	<i>Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten</i>	1.000	100,00	1.000,00
76100.50200	<i>Unterh. Glockenspiel+Turmuhr</i>	260	100,00	260,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	100,00	1.290,00
88000.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	1.290	100,00	1.290,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	50	100,00	50,00
88000.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	50	100,00	50,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	850	100,00	850,00
<i>88000.67200</i>	<i>Kostenerstattung an Landkreis</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	100,00	10.000,00
<i>61200.63800</i>	<i>Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
<i>88000.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.130	100,00	7.130,00
<i>88000.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>7.130</i>	<i>100,00</i>	<i>7.130,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.450	100,00	1.450,00
<i>88000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.450</i>	<i>100,00</i>	<i>1.450,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
<i>88000.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	100,00	780,00
<i>88000.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
<i>88000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>630</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	100,00	381,00
<i>88000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>381</i>	<i>100,00</i>	<i>381,00</i>
561100	Zinsaufwendungen an das Land	500	100,00	500,00
<i>88000.80100</i>	<i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.047	100,00	5.047,00
<i>88000.80600</i>	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>2.842</i>	<i>100,00</i>	<i>2.842,00</i>
<i>88000.80601</i>	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach</i>	<i>2.205</i>	<i>100,00</i>	<i>2.205,00</i>
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.895	100,00	1.895,00
<i>88000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	<i>1.067</i>	<i>100,00</i>	<i>1.067,00</i>
<i>88000.80701</i>	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen ehem. GS Steinbach</i>	<i>828</i>	<i>100,00</i>	<i>828,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.300	100,00	62.300,00
<i>99996.57401</i>	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>45.500</i>	<i>100,00</i>	<i>45.500,00</i>
<i>99996.57402</i>	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>16.800</i>	<i>100,00</i>	<i>16.800,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	146.592	100,00	146.592,00

Produkt

11.11.01

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
03500.67900	<i>Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark -Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.</i>	5.217	100,00	5.217,00
03500.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)</i>	9.162	100,00	9.162,00
68000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze</i>	41.348	100,00	41.348,00
70100.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten</i>	5.464	100,00	5.464,00
70100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten</i>	7.818	100,00	7.818,00
76100.67900	<i>Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen</i>	344	100,00	344,00
88000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen</i>	69.910	100,00	69.910,00
88000.67940	<i>Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740</i>	7.329	100,00	7.329,00
			Gesamtaufwand	407.732,00
			Unterdeckung des Produktes:	-194.343,00
			Deckungsgrad des Produktes:	52,34 %

Produkt

11.11.02

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

Budget

1 11 Personalverwaltung

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.600	100,00	5.600,00
77400.17470	Zuschuss Arbeitsamt/Altersteilzeit-G	5.600	100,00	5.600,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	9.772	100,00	9.772,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	9.772	100,00	9.772,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Einnahmen	25	100,00	25,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.301	100,00	669.301,00
77400.16940	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	669.301	100,00	669.301,00
			Gesamtertrag	684.698,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.440	100,00	1.440,00
77400.41000	Beamtenbezüge	1.440	100,00	1.440,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	468.240	100,00	468.240,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.240	100,00	468.240,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	29.070	100,00	29.070,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.070	100,00	29.070,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	13.770	100,00	13.770,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	13.770	100,00	13.770,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	39.870	100,00	39.870,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	39.870	100,00	39.870,00

Produkt

11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	96.100	100,00	96.100,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	96.100	100,00	96.100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	7.610	100,00	7.610,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	7.610	100,00	7.610,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	5.060	100,00	5.060,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	5.060	100,00	5.060,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	651	100,00	651,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	651	100,00	651,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.279	100,00	16.279,00
77400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	279	100,00	279,00
77400.54200	Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)	16.000	100,00	16.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	363	100,00	363,00
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363	100,00	363,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.323	100,00	4.323,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	323	100,00	323,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	4.000	100,00	4.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	410	100,00	410,00
77400.65400	Reisekosten etc.	410	100,00	410,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
77400.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	100,00	630,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00
Gesamtaufwand				684.698,00
Überdeckung des Produktes:				0,00
Deckungsgrad des Produktes:				100,00 %

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Budget

5 00 Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Artur Simon

Beschreibung

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

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

Auftragsgrundlage

HOAI
DIN-Vorschriften
Stadtratsbeschlüsse
einschlägige Baugesetze

Zielgruppe

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

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610	100,00	1.610,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.610	100,00	1.610,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.637	100,00	5.637,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	5.637	100,00	5.637,00
		Gesamtertrag		7.247,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	100,00	3.960,00
60100.41000	Beamtenbezüge	3.960	100,00	3.960,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.110	100,00	20.110,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.110	100,00	20.110,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.440	100,00	1.440,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.440	100,00	1.440,00

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	680	100,00	680,00
60100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	680	100,00	680,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.720	100,00	1.720,00
60100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	1.720	100,00	1.720,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.210	100,00	4.210,00
60100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	4.210	100,00	4.210,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	380	100,00	380,00
60100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	380	100,00	380,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	250	100,00	250,00
60100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	250	100,00	250,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	100,00	616,00
99996.50725	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	616	100,00	616,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	100,00	81,00
99996.50774	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	81	100,00	81,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.534	100,00	1.534,00
60100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.534	100,00	1.534,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657	100,00	657,00
60100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	657	100,00	657,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	855	100,00	855,00
60100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	855	100,00	855,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
60100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	100,00	323,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	510	100,00	510,00
60100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	510	100,00	510,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.450	100,00	3.450,00
60100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	3.450	100,00	3.450,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	100,00	580,00
60100.65000	<i>Bürobedarf</i>	580	100,00	580,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	540	100,00	540,00
60100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	540	100,00	540,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
60100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	520	100,00	520,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	100,00	525,00
60100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	525	100,00	525,00

Produkt

11.11.03

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.11	Immobilienmanagement
Produkt	11.11.03	Technisches Immobilienmanagement

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	100,00	508,00
60100.65300	Bekanntmachungskosten	508	100,00	508,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	100,00	4.700,00
60100.67900	Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.478	100,00	3.478,00
60100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.222	100,00	1.222,00
Gesamtaufwand				48.149,00
Unterdeckung des Produktes:				-40.902,00
Deckungsgrad des Produktes:				15,05 %

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

Budget

3 31 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO), VwV StVO u. Richtlinien (RSA)
Polizeiverordnungen
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)
Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Satzung über die Straßenreinigung
Verordnung zum Schutz vor 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.000	100,00	1.000,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	1.000	100,00	1.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	1.000	100,00	1.000,00
11000.16200	Aufwendungsersatz für Asylbewerber	1.000	100,00	1.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	100,00	11.000,00
11000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen	10.000	100,00	10.000,00
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	15.000	100,00	15.000,00
11000.26000	Bußgelder	15.000	100,00	15.000,00
			Gesamtertrag	28.000,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.750	100,00	27.750,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	27.750	100,00	27.750,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.290	100,00	78.290,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.290	100,00	78.290,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	6.190	100,00	6.190,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.190	100,00	6.190,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.930	100,00	2.930,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.930	100,00	2.930,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.690	100,00	6.690,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	6.690	100,00	6.690,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.300	100,00	16.300,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	16.300	100,00	16.300,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.620	100,00	1.620,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.620	100,00	1.620,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.080	100,00	1.080,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.080	100,00	1.080,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.318	100,00	4.318,00
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.318	100,00	4.318,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	570	100,00	570,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	570	100,00	570,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.195	100,00	2.195,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.195	100,00	2.195,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	941	100,00	941,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	941	100,00	941,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.223	100,00	1.223,00
11000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.223	100,00	1.223,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.160	100,00	5.160,00
11000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	5.160	100,00	5.160,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	780	100,00	780,00
11000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	780	100,00	780,00
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	1.000	100,00	1.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	100,00	460,00
11000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	460	100,00	460,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.640	100,00	4.640,00
11000.65000	<i>Bürobedarf</i>	4.640	100,00	4.640,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.440	100,00	1.440,00
11000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	1.440	100,00	1.440,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	100,00	1.040,00
11000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.040	100,00	1.040,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	100,00	525,00
11000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	525	100,00	525,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.011	100,00	1.011,00
11000.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	1.011	100,00	1.011,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	100,00	50,00
11000.66110	<i>Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde</i>	50	100,00	50,00
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	51.460	100,00	51.460,00
11000.57000	<i>Aufwendungen für Obdachlose</i>	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	<i>Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr</i>	20.000	100,00	20.000,00
11000.57100	<i>Tierseuchenbekämpfung</i>	4.000	100,00	4.000,00
11000.57300	<i>Kosten für Umweltschutzmaßnahmen</i>	2.000	100,00	2.000,00
11000.57400	<i>Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"</i>	16.460	100,00	16.460,00
11000.57500	<i>Aufwendungen für Fundtiere</i>	3.500	100,00	3.500,00
11000.57600	<i>Überprüfung von Getränkechankanlagen</i>	500	100,00	500,00
11000.65800	<i>Sicherstellung von Fahrzeugen</i>	1.000	100,00	1.000,00
559900	sonstige laufende Aufwendungen	1.175	100,00	1.175,00
11000.57200	<i>Aufwendungen für Eichwesen</i>	150	100,00	150,00
11000.58000	<i>Aufwendungen für Asylbewerber</i>	1.000	100,00	1.000,00
11000.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	25	100,00	25,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.806	100,00	2.806,00
11000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	363	100,00	363,00
11000.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)</i>	2.443	100,00	2.443,00
Gesamtaufwand				221.644,00

Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
				Unterdeckung des Produktes: -193.644,00
				Deckungsgrad des Produktes: 12,63 %

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

Budget

3 32 Bürgeramt

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	90.000	100,00	90.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren	90.000	100,00	90.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	50	100,00	50,00
		Gesamtertrag		90.050,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.050	100,00	8.050,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
11001.41000	Beamtenbezüge	8.050	100,00	8.050,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.220	100,00	148.220,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	148.220	100,00	148.220,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	9.590	100,00	9.590,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.590	100,00	9.590,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	4.540	100,00	4.540,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.540	100,00	4.540,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.670	100,00	12.670,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.670	100,00	12.670,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	30.860	100,00	30.860,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	30.860	100,00	30.860,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.510	100,00	2.510,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.510	100,00	2.510,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.670	100,00	1.670,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.670	100,00	1.670,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.252	100,00	1.252,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.252	100,00	1.252,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	165	100,00	165,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	165	100,00	165,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.472	100,00	2.472,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.472	100,00	2.472,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059	100,00	1.059,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.059	100,00	1.059,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.377	100,00	1.377,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377	100,00	1.377,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.095	100,00	7.095,00
11001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	7.095	100,00	7.095,00
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.500	100,00	6.500,00
11000.67000	Bundesanteil Verwaltungsgebühren	6.500	100,00	6.500,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	3.000	100,00	3.000,00
11000.67100	Landesanteil Verwaltungsgebühren	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	100,00	2.000,00
11000.67200	Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.	2.000	100,00	2.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	100,00	80,00
11001.65400	Dienstreisen	80	100,00	80,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	100,00	230,00
11001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	230	100,00	230,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	16.820	100,00	16.820,00
11001.65000	Bürobedarf	16.820	100,00	16.820,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.440	100,00	1.440,00
11001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.440	100,00	1.440,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.560	100,00	1.560,00
11001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.560	100,00	1.560,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	735	100,00	735,00
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	735	100,00	735,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	100,00	762,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	762	100,00	762,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.490	100,00	10.490,00
11000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)	4.886	100,00	4.886,00
11001.67900	Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	5.604	100,00	5.604,00
Gesamtaufwand				275.147,00
Unterdeckung des Produktes:				-185.097,00
Deckungsgrad des Produktes:				32,73 %

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

Budget

3 33 Personenstandswesen

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
 Dokumentation des Personenstandes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15.500	100,00	15.500,00
05000.10000	Verwaltungsgebühren	15.500	100,00	15.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	1.500	100,00	1.500,00
05000.13000	Verkauf von Stammbüchern	1.500	100,00	1.500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	250	100,00	250,00
05000.15790	Vermischte Einnahmen	250	100,00	250,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
			Gesamtertrag	17.250,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.410	100,00	27.410,00
05000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	27.410	100,00	27.410,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.160	100,00	41.160,00
05000.41400	<i>Vergütung der Angestellten</i>	41.160	100,00	41.160,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	3.880	100,00	3.880,00
05000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	3.880	100,00	3.880,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.830	100,00	1.830,00
05000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.830	100,00	1.830,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.530	100,00	3.530,00
05000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.530	100,00	3.530,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.630	100,00	8.630,00
05000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	8.630	100,00	8.630,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.010	100,00	1.010,00
05000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.010	100,00	1.010,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	670	100,00	670,00
05000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	670	100,00	670,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.265	100,00	4.265,00
99996.50711	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.265	100,00	4.265,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	563	100,00	563,00
99996.50760	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	563	100,00	563,00
521000	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.750	100,00	1.750,00
05000.57000	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	1.750	100,00	1.750,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.417	100,00	3.417,00
05000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	3.417	100,00	3.417,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.465	100,00	1.465,00
05000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.465	100,00	1.465,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.904	100,00	1.904,00
05000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	1.904	100,00	1.904,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258	100,00	2.258,00
05000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	2.258	100,00	2.258,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	70	100,00	70,00

Produkt

12.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
05000.65400	Reisekosten etc.	70	100,00	70,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	100,00	2.030,00
05000.65000	Bürobedarf	2.030	100,00	2.030,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.620	100,00	1.620,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	100,00	1.620,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	100,00	780,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	780	100,00	780,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	100,00	315,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	100,00	315,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	100,00	508,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	508	100,00	508,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90	100,00	90,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	90	100,00	90,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.657	100,00	11.657,00
05000.67900	Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	7.748	100,00	7.748,00
05000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	3.909	100,00	3.909,00
Gesamtaufwand				120.927,00
Unterdeckung des Produktes:				-103.677,00
Deckungsgrad des Produktes:				14,26 %

Produkt

12.10.02

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

Budget

3 00 Bürger- und Ordnungsamt

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442000	Erstattungen vom Bund	10.000	100,00	10.000,00
05200.16000	Erstattungen Bund	10.000	100,00	10.000,00
442100	Erstattungen vom Land	10.000	100,00	10.000,00
05200.16100	Erstattungen Land	10.000	100,00	10.000,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	100,00	1.000,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	1.000	100,00	1.000,00
		Gesamtertrag		21.000,00
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	13.500	100,00	13.500,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.500	100,00	13.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.390	100,00	7.390,00
05200.41000	Beamtenbezüge	7.390	100,00	7.390,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.930	100,00	46.930,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.830	100,00	13.830,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen	33.100	100,00	33.100,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.220	100,00	1.220,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.220	100,00	1.220,00

Produkt

12.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	580	100,00	580,00
<i>05200.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>580</i>	<i>100,00</i>	<i>580,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.190	100,00	1.190,00
<i>05200.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.190</i>	<i>100,00</i>	<i>1.190,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.910	100,00	2.910,00
<i>05200.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.910</i>	<i>100,00</i>	<i>2.910,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	320	100,00	320,00
<i>05200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>320</i>	<i>100,00</i>	<i>320,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	210	100,00	210,00
<i>05200.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	100,00	1.150,00
<i>99996.50712</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.150</i>	<i>100,00</i>	<i>1.150,00</i>
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	100,00	152,00
<i>99996.50761</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>152</i>	<i>100,00</i>	<i>152,00</i>
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	70	100,00	70,00
<i>05200.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.500	100,00	27.500,00
<i>05200.65010</i>	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>27.500</i>	<i>100,00</i>	<i>27.500,00</i>
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.000	100,00	1.000,00
<i>05200.64500</i>	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.905	100,00	18.905,00
<i>05200.67900</i>	<i>Wahlen und sonstige Abstimmungen (Innere Verrechnungen Bauhof)</i>	<i>18.905</i>	<i>100,00</i>	<i>18.905,00</i>
Gesamtaufwand				123.027,00
Unterdeckung des Produktes:				-102.027,00
Deckungsgrad des Produktes:				17,07 %

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

Budget

3 34 Brandschutz

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Feuerwehr - Mitglieder

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500	100,00	11.500,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	1.500	100,00	1.500,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	100,00	1.300,00
99996.24164	Feuerwehrgerätehaus Ottw. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	100,00	1.300,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	100,00	8.000,00
13000.14000	Mieteinnahmen	8.000	100,00	8.000,00

Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
442100	Erstattungen vom Land	8.400	100,00	8.400,00
13000.16100	<i>Kostenerstattung -Besucher LFWs-</i>	8.400	100,00	8.400,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	<i>Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.</i>	1.000	100,00	1.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	<i>Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-</i>	8.000	100,00	8.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	100,00	3.200,00
13000.16800	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-</i>	3.200	100,00	3.200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	4.850	100,00	4.850,00
13000.15000	<i>Fernsprechgebührenersatz</i>	350	100,00	350,00
13000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	4.500	100,00	4.500,00
Gesamtertrag				46.250,00
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	16.000	100,00	16.000,00
13000.40100	<i>Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-</i>	12.000	100,00	12.000,00
13000.40200	<i>Lohnausfall bei Einsätzen</i>	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	<i>Sterbekasse</i>	2.500	100,00	2.500,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.390	100,00	7.390,00
13000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	7.390	100,00	7.390,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.940	100,00	7.940,00
13000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.940	100,00	7.940,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	850	100,00	850,00
13000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	850	100,00	850,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	400	100,00	400,00
13000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	400	100,00	400,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	680	100,00	680,00
13000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	680	100,00	680,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.670	100,00	1.670,00
13000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.670	100,00	1.670,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	220	100,00	220,00
13000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	220	100,00	220,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	150	100,00	150,00
13000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	150	100,00	150,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	100,00	1.150,00
99996.50716	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.150	100,00	1.150,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	100,00	152,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	100,00	152,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	41.000	100,00	41.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	41.000	100,00	41.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	100,00	8.000,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten -SN 50/1-	8.000	100,00	8.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	100,00	8.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke -SN 50/1-	8.000	100,00	8.000,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.300	100,00	29.300,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-	29.300	100,00	29.300,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen -SN 50/1-	500	100,00	500,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.100	100,00	22.100,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	22.100	100,00	22.100,00
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	100,00	14.000,00
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige	14.000	100,00	14.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.500	100,00	1.500,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	1.500	100,00	1.500,00
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.000	100,00	10.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	100,00	10.000,00
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	11.100	100,00	11.100,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner	6.100	100,00	6.100,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	5.000	100,00	5.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	1.000	100,00	1.000,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	100,00	1.000,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.450	100,00	1.450,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	100,00	1.450,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.012	100,00	2.012,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	1.500	100,00	1.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	12.500	100,00	12.500,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	6.000	100,00	6.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.500	100,00	6.500,00

Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	4.525	100,00	4.525,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	2.500	100,00	2.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	1.000	100,00	1.000,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25	100,00	25,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.606	100,00	4.606,00
13000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.606	100,00	4.606,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730	100,00	1.730,00
13000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	1.730	100,00	1.730,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.100	100,00	27.100,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.100	100,00	27.100,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.100	100,00	33.100,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.100	100,00	33.100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.938	100,00	58.938,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	11.169	100,00	11.169,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.352	100,00	1.352,00
13000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	46.417	100,00	46.417,00
			Gesamtaufwand	330.063,00
			Unterdeckung des Produktes:	-283.813,00
			Deckungsgrad des Produktes:	14,01 %

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Budget

1 13 Grundschulen

verantwortlich

Herr Bernd Schröer

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	7.000	100,00	7.000,00
21120.17100	LaZu für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesh	7.000	100,00	7.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	100,00	13.600,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten für Busbegleitung, Schülerbücherei u.ä.) - GS Lehbesh	6.600	100,00	6.600,00
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	7.000	100,00	7.000,00
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.800	100,00	19.800,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	19.800	100,00	19.800,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	4.009	100,00	4.009,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehbesh	2.850	100,00	2.850,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NST. Fürth	324	100,00	324,00
441700	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	15.000	100,00	15.000,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	15.000	100,00	15.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	100,00	9.000,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.300	100,00	2.300,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.500	100,00	2.500,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	1.000	100,00	1.000,00
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	1.700	100,00	1.700,00
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	500	100,00	500,00
442000	Erstattungen vom Bund	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35	100,00	35,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	150	100,00	150,00
21120.16600	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -sonst.öff.So.Re.- GS Lehbesch	150	100,00	150,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	250	100,00	250,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	50	100,00	50,00
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	290	100,00	290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz	100	100,00	100,00
21110.15790	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	60	100,00	60,00
21120.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	20	100,00	20,00
21120.15790	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	20	100,00	20,00
21140.15790	Vermischte Einnahmen	30	100,00	30,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.756	100,00	87.756,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	17.307	100,00	17.307,00
21120.16950	Inn.Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	56.039	100,00	56.039,00
21140.16950	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	14.410	100,00	14.410,00
			Gesamtertrag	156.940,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.380	100,00	64.380,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	61.010	100,00	61.010,00
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	3.370	100,00	3.370,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	3.990	100,00	3.990,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	3.780	100,00	3.780,00
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	210	100,00	210,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.890	100,00	1.890,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	1.790	100,00	1.790,00
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	100	100,00	100,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.520	100,00	5.520,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	5.230	100,00	5.230,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	290	100,00	290,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.140	100,00	13.140,00
21120.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	12.430	100,00	12.430,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	710	100,00	710,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.040	100,00	1.040,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	990	100,00	990,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	50	100,00	50,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	700	100,00	700,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	660	100,00	660,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	40	100,00	40,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	120.000	100,00	120.000,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	31.000	100,00	31.000,00
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	54.000	100,00	54.000,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	35.000	100,00	35.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.000	100,00	33.000,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	8.000	100,00	8.000,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	15.000	100,00	15.000,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	10.000	100,00	10.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000	100,00	13.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	8.500	100,00	8.500,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	2.500	100,00	2.500,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.263	100,00	15.263,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	7.500	100,00	7.500,00
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	4.400	100,00	4.400,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	3.040	100,00	3.040,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	323	100,00	323,00
524100	Schülerbeförderungskosten	85.000	100,00	85.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	85.000	100,00	85.000,00
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	18.210	100,00	18.210,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	5.500	100,00	5.500,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	1.000	100,00	1.000,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	4.500	100,00	4.500,00
21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch	1.000	100,00	1.000,00
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	1.000	100,00	1.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	2.150	100,00	2.150,00
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	500	100,00	500,00
29500.57000	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	2.560	100,00	2.560,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	625	100,00	625,00
21110.66200	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	300	100,00	300,00
21120.66200	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	220	100,00	220,00
21140.66200	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	105	100,00	105,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.500	100,00	9.500,00
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	9.500	100,00	9.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	100,00	10,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	100,00	254,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	254	100,00	254,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.200	100,00	11.200,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	5.500	100,00	5.500,00
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehb. / NSt. Fürth	3.400	100,00	3.400,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	2.300	100,00	2.300,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	68.395	100,00	68.395,00
21110.64500	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtvers. - GS Neumünster	160	100,00	160,00
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. / NSt. Fürth	160	100,00	160,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	68.000	100,00	68.000,00
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260	100,00	260,00
29500.57100	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	260	100,00	260,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.305	100,00	17.305,00
21110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum.	4.606	100,00	4.606,00
21120.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb.	8.110	100,00	8.110,00
21140.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü.	4.589	100,00	4.589,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	6.498	100,00	6.498,00
21110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Neumünster	1.730	100,00	1.730,00
21120.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb. / NSt. Fürth	3.045	100,00	3.045,00
21140.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb./NSt. Fürth	1.723	100,00	1.723,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.100	100,00	108.100,00
99996.57403	Grundschule Lehb. - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.700	100,00	50.700,00
99996.57404	Grundschule Lehb. / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.600	100,00	28.600,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.800	100,00	28.800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	476.604	100,00	476.604,00
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	32.623	100,00	32.623,00

Produkt

21.01.01

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.01	Schulische Einrichtungen
Produkt	21.01.01	Schulen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.097	100,00	2.097,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn.Verr.m.7740.1694)	109.935	100,00	109.935,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	17.307	100,00	17.307,00
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch	23.597	100,00	23.597,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	2.604	100,00	2.604,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn.Verr.m.7740.1694)	141.636	100,00	141.636,00
21120.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	16.089	100,00	16.089,00
21140.67900	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	28.197	100,00	28.197,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.604	100,00	2.604,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn.Verr.m.7740.1694)	85.505	100,00	85.505,00
21140.67950	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	14.410	100,00	14.410,00
			Gesamtaufwand	1.074.849,00
			Unterdeckung des Produktes:	-917.909,00
			Deckungsgrad des Produktes:	14,60 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Budget

6 62 Kultur

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10	100,00	10,00
34100.17600	Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege	10	100,00	10,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20	100,00	20,00
00000.17710	Spenden für Städtepartnerschaften	10	100,00	10,00
34100.17700	Spenden für kult. Veransth. -priv.Untern.-	10	100,00	10,00
441100	Erträge aus Verkäufen	30	100,00	30,00
34600.13100	Verkaufserlöse - Heimatpflege	30	100,00	30,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	2.000	100,00	2.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	Standgelder Weihnachtsmarkt	1.500	100,00	1.500,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	100,00	500,00
34600.16700	Erstatt.v.Ausg.d.VWH -priv.Untern.- Heimatpflege	500	100,00	500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	50	100,00	50,00

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
34600.15790	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	50	100,00	50,00
			Gesamtertrag	4.110,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.810	100,00	5.810,00
34100.41000	Beamtenbezüge	5.810	100,00	5.810,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.250	100,00	26.250,00
34100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.250	100,00	26.250,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.910	100,00	1.910,00
34100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.910	100,00	1.910,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	910	100,00	910,00
34100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	910	100,00	910,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.250	100,00	2.250,00
34100.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	2.250	100,00	2.250,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.510	100,00	5.510,00
34100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.510	100,00	5.510,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	500	100,00	500,00
34100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	500	100,00	500,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	330	100,00	330,00
34100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	330	100,00	330,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	904	100,00	904,00
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	904	100,00	904,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	119	100,00	119,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	119	100,00	119,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	9.843	100,00	9.843,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	708	100,00	708,00
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.335	100,00	1.335,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	7.800	100,00	7.800,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.575	100,00	1.575,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	303	100,00	303,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	572	100,00	572,00
34600.54100	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	700	100,00	700,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.738	100,00	3.738,00

Produkt

25.01.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.01	Kulturpflege
Produkt	25.01.01	Kulturpflege

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	394	100,00	394,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	744	100,00	744,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	2.600	100,00	2.600,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
32100.52000	Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen	323	100,00	323,00
34100.52000	Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege	645	100,00	645,00
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.500	100,00	21.500,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen	12.000	100,00	12.000,00
34600.57000	Förderung der Heimatpflege	3.500	100,00	3.500,00
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt	6.000	100,00	6.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	28.510	100,00	28.510,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	510	100,00	510,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u. Nk.-	26.500	100,00	26.500,00
34100.71800	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	1.500	100,00	1.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
34100.65400	Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	575	100,00	575,00
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	575	100,00	575,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
34100.65000	Bürobedarf	870	100,00	870,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	180	100,00	180,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	100,00	780,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	780	100,00	780,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	735	100,00	735,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	735	100,00	735,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	635	100,00	635,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	635	100,00	635,00
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.000	100,00	2.000,00
00000.65600	Städtepartnerschaften	2.000	100,00	2.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.107	100,00	114.107,00
00000.67960	Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof)	1.575	100,00	1.575,00
34100.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	18.047	100,00	18.047,00
34100.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.m.77400.16940)	733	100,00	733,00
34600.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Heimatpflege-	71.329	100,00	71.329,00
34600.67960	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Weihn.markt-	22.423	100,00	22.423,00
Gesamtaufwand				230.549,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Budget

5 00 Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Edgar Sick

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200	100,00	200,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schlosstheater	200	100,00	200,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	30.000	100,00	30.000,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater	18.000	100,00	18.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	12.000	100,00	12.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.950	100,00	2.950,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	950	100,00	950,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	2.000	100,00	2.000,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.300	100,00	13.300,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schloss theater	13.000	100,00	13.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schloss theater - Garderobeversicherung-	300	100,00	300,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	100,00	4.000,00
76020.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-Bürgerhaus Lautenbach	4.000	100,00	4.000,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	500	100,00	500,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossst.	500	100,00	500,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	550	100,00	550,00
33110.15790	Vermischte Einnahmen - Schlossst.	50	100,00	50,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	500	100,00	500,00
			Gesamtertrag	51.500,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.350	100,00	20.350,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schloss theater	14.730	100,00	14.730,00
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	1.940	100,00	1.940,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	3.680	100,00	3.680,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.260	100,00	1.260,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schloss theater	910	100,00	910,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	120	100,00	120,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	230	100,00	230,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	600	100,00	600,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossst.	430	100,00	430,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	60	100,00	60,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	110	100,00	110,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.750	100,00	1.750,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossst.	1.260	100,00	1.260,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	170	100,00	170,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	320	100,00	320,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.250	100,00	4.250,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossst.	3.070	100,00	3.070,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	410	100,00	410,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	770	100,00	770,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	330	100,00	330,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	240	100,00	240,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	30	100,00	30,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	60	100,00	60,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	100,00	220,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	160	100,00	160,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	20	100,00	20,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	40	100,00	40,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	32.800	100,00	32.800,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	16.000	100,00	16.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.800	100,00	2.800,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	14.000	100,00	14.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	100,00	12.700,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	6.000	100,00	6.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	700	100,00	700,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	6.000	100,00	6.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500	100,00	12.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	500	100,00	500,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	7.000	100,00	7.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	100,00	1.600,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	1.600	100,00	1.600,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.400	100,00	11.400,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	8.000	100,00	8.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.400	100,00	3.400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	10	100,00	10,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	650	100,00	650,00

Produkt

25.03.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.03	Kulturelle Einrichtungen
Produkt	25.03.01	Kulturelle Einrichtungen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	650	100,00	650,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	350	100,00	350,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	350	100,00	350,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.720	100,00	2.720,00
33110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossst.	2.205	100,00	2.205,00
76020.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonder- rechnungen - Bürgerhaus Ltb.	515	100,00	515,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.021	100,00	1.021,00
33110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Schlosstheater	828	100,00	828,00
76020.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Bürgerhaus Ltb.	193	100,00	193,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.000	100,00	17.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.800	100,00	13.800,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200	100,00	3.200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.179	100,00	75.179,00
33110.67900	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark -Schlossst.	55.272	100,00	55.272,00
33110.67940	Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn. Verr.m.77400.16940)	7.329	100,00	7.329,00
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof)	1.050	100,00	1.050,00
34101.67940	Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung)	2.932	100,00	2.932,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler	901	100,00	901,00
76020.67900	Inn. Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	6.595	100,00	6.595,00
76020.67940	Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn. Verr.m.77400.16940)	1.100	100,00	1.100,00
Gesamtaufwand				196.730,00
Unterdeckung des Produktes:				-145.230,00
Deckungsgrad des Produktes:				26,18 %

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Budget

6 62 Kultur

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	6.000	100,00	6.000,00
33330.17100	Landeszuschuss	6.000	100,00	6.000,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	100,00	55.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	55.000	100,00	55.000,00
			Gesamtertrag	61.000,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.430	100,00	8.430,00
33330.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.430	100,00	8.430,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	53.000	100,00	53.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	53.000	100,00	53.000,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	520	100,00	520,00
33330.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	520	100,00	520,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	250	100,00	250,00
33330.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	250	100,00	250,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	730	100,00	730,00
33330.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	730	100,00	730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.770	100,00	1.770,00
33330.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.770	100,00	1.770,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	140	100,00	140,00

Produkt

25.05.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.05	Musikschule
Produkt	25.05.01	Musikschule

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
33330.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dergl.</i>	140	100,00	140,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	90	100,00	90,00
33330.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	90	100,00	90,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.323	100,00	1.323,00
33330.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	100,00	323,00
33330.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.000	100,00	1.000,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	250	100,00	250,00
33330.57000	<i>Unterrichts- und Lehrmittel</i>	250	100,00	250,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	100,00	10,00
33330.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	10	100,00	10,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
33330.65500	<i>Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.</i>	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
33330.65000	<i>Bürobedarf</i>	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
33330.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
33330.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
33330.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	100,00	381,00
33330.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	381	100,00	381,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	100,00	10,00
33330.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	10	100,00	10,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	100	100,00	100,00
33330.64500	<i>Unfall- und Haftpflichtversicherungen</i>	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.707	100,00	14.707,00
33330.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	2.957	100,00	2.957,00
33330.67950	<i>Inn.Verrechnung kalk.Miete</i>	11.750	100,00	11.750,00
Gesamtaufwand				82.886,00
Unterdeckung des Produktes:				-21.886,00
Deckungsgrad des Produktes:				73,60 %

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Budget

6 62 Kultur

verantwortlich

Frau Bärbel Franz

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	10	100,00	10,00
35200.17100	Landeszuschüsse	10	100,00	10,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	100,00	1.650,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.550	100,00	1.550,00
35200.11100	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	100	100,00	100,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	100,00	50,00
35200.16800	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	50	100,00	50,00
452200	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	50	100,00	50,00
35200.26000	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	30	100,00	30,00
			Gesamtertrag	1.790,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.030	100,00	29.030,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.030	100,00	29.030,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.800	100,00	1.800,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.800	100,00	1.800,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	850	100,00	850,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	850	100,00	850,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.480	100,00	2.480,00

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
35200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.480	100,00	2.480,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.040	100,00	6.040,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.040	100,00	6.040,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	470	100,00	470,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	470	100,00	470,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	310	100,00	310,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	310	100,00	310,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.699	100,00	1.699,00
35200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.699	100,00	1.699,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	728	100,00	728,00
35200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	728	100,00	728,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	947	100,00	947,00
35200.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947	100,00	947,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	100,00	1.290,00
35200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.290	100,00	1.290,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.600	100,00	3.600,00
35200.57100	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	100	100,00	100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	90	100,00	90,00
35200.65400	Reisekosten etc.	90	100,00	90,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
35200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	100,00	580,00
35200.65000	Bürobedarf	580	100,00	580,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
35200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
35200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	100,00	254,00
35200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	254	100,00	254,00

Produkt

25.06.01

Produktbereich	25	Kultur
Produktgruppe	25.06	Bibliothek
Produkt	25.06.01	Stadtbücherei

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>				
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.165	100,00	8.165,00
35200.67900	Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.853	100,00	3.853,00
35200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	403	100,00	403,00
35200.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	3.909	100,00	3.909,00
			Gesamtaufwand	59.108,00
			Unterdeckung des Produktes:	-57.318,00
			Deckungsgrad des Produktes:	3,03 %

Produkt

31.50.01

Produktbereich	31	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.50	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.50.01	Behindertenarbeit

Budget

6 65 Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit, Hilfsorganisationen, Behindertenarbeit

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	640	100,00	640,00
00000.57800	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	640	100,00	640,00
	Gesamtaufwand			640,00
	Unterdeckung des Produktes:			-640,00
	Deckungsgrad des Produktes:			0,00 %

Produkt

36.10.01

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

Budget

1 14 Kindergärten, 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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	252.000	100,00	252.000,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	170.000	100,00	170.000,00
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	82.000	100,00	82.000,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.500	100,00	352.500,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	238.000	100,00	238.000,00
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten)	114.500	100,00	114.500,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5	100,00	5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	5	100,00	5,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	230	100,00	230,00

Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
441300	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	223.590	100,00	223.590,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	157.140	100,00	157.140,00
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	66.450	100,00	66.450,00
441400	Beteiligung Essenskosten	24.400	100,00	24.400,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	18.400	100,00	18.400,00
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.000	100,00	6.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	100,00	650,00
46410.11100	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	650	100,00	650,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	300	100,00	300,00
46410.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	50	100,00	50,00
46410.15790	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	50	100,00	50,00
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	150	100,00	150,00
46460.15790	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	50	100,00	50,00
			Gesamtertrag	853.675,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.380	100,00	14.380,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	2.060	100,00	2.060,00
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.060	100,00	2.060,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	10.260	100,00	10.260,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	926.130	100,00	926.130,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	605.290	100,00	605.290,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	320.840	100,00	320.840,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	58.210	100,00	58.210,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	37.700	100,00	37.700,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	20.020	100,00	20.020,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	490	100,00	490,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	27.560	100,00	27.560,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	17.850	100,00	17.850,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	9.480	100,00	9.480,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	230	100,00	230,00

Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.150	100,00	79.150,00
46410.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	51.740	100,00	51.740,00
46460.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	27.410	100,00	27.410,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	192.890	100,00	192.890,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	126.210	100,00	126.210,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	66.680	100,00	66.680,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	15.230	100,00	15.230,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	9.860	100,00	9.860,00
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.240	100,00	5.240,00
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	130	100,00	130,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	10.130	100,00	10.130,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	6.560	100,00	6.560,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.480	100,00	3.480,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	90	100,00	90,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.237	100,00	2.237,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	321	100,00	321,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	321	100,00	321,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	1.595	100,00	1.595,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	295	100,00	295,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	42	100,00	42,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	42	100,00	42,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	211	100,00	211,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	37.000	100,00	37.000,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	20.000	100,00	20.000,00
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	17.000	100,00	17.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	100,00	10.500,00

Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	6.500	100,00	6.500,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.000	100,00	4.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	100,00	3.800,00
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	1.800	100,00	1.800,00
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.000	100,00	2.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.973	100,00	4.973,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	3.050	100,00	3.050,00
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.600	100,00	1.600,00
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	323	100,00	323,00
524200	Essenskosten	25.600	100,00	25.600,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	19.600	100,00	19.600,00
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.000	100,00	6.000,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.350	100,00	4.350,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	2.750	100,00	2.750,00
46410.66200	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	50	100,00	50,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.500	100,00	1.500,00
46460.66200	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	50	100,00	50,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	16.250	100,00	16.250,00
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	8.000	100,00	8.000,00
49800.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	8.250	100,00	8.250,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	146.800	100,00	146.800,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	55.000	100,00	55.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz	88.800	100,00	88.800,00
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	2.500	100,00	2.500,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	100,00	50,00
49800.65400	Dienstreisen	50	100,00	50,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00

Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
49800.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	100,00	5.500,00
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	2.000	100,00	2.000,00
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.500	100,00	3.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	350	100,00	350,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	250	100,00	250,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	100	100,00	100,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.072	100,00	5.072,00
46410.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte	2.450	100,00	2.450,00
46460.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.622	100,00	2.622,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.904	100,00	1.904,00
46410.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindertagesstätte	920	100,00	920,00
46460.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	984	100,00	984,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.700	100,00	31.700,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.300	100,00	15.300,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.400	100,00	16.400,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	272.764	100,00	272.764,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	46.785	100,00	46.785,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	32.754	100,00	32.754,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	81.841	100,00	81.841,00

Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
46410.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete Kindertagesstätte	28.200	100,00	28.200,00
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.975	100,00	28.975,00
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.989	100,00	15.989,00
46460.67940	Gebäudereinigung Kindergarten Fürth/Lautenbach	36.645	100,00	36.645,00
49800.67900	Inn. Verrechnunge Bauhof/Fuhrpark Familienförderung	1.575	100,00	1.575,00
Gesamtaufwand				1.893.917,00
Unterdeckung des Produktes:				-1.040.242,00
Deckungsgrad des Produktes:				45,07 %

Produkt

36.40.01

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

Budget

6 63 Jugendpflege

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.050	100,00	12.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ l.a.W.-	12.000	100,00	12.000,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse f. Jug.förd./priv.Unt.	50	100,00	50,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	3.800	100,00	3.800,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000	100,00	25.000,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	25.000	100,00	25.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	20	100,00	20,00
45250.15790	Vermischte Einnahmen	20	100,00	20,00
			Gesamtertrag	<u>40.970,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	2.000	100,00	2.000,00
00000.57400	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.080	100,00	12.080,00

Produkt

36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.080	100,00	12.080,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	710	100,00	710,00
45250.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	710	100,00	710,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	340	100,00	340,00
45250.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	340	100,00	340,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	130	100,00	130,00
45250.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	130	100,00	130,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.530	100,00	2.530,00
45250.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.530	100,00	2.530,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	190	100,00	190,00
45250.45000	Beihilfen und Unterstützungen	190	100,00	190,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	120	100,00	120,00
45250.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	120	100,00	120,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.150	100,00	1.150,00
45250.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.150	100,00	1.150,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493	100,00	493,00
45250.54000	Bewirtschaftungskosten	493	100,00	493,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	641	100,00	641,00
45250.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	641	100,00	641,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	100,00	645,00
45250.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	645	100,00	645,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	53.000	100,00	53.000,00
45250.67800	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND	53.000	100,00	53.000,00
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.500	100,00	12.500,00
45250.57000	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	10.500	100,00	10.500,00
45250.57100	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	2.000	100,00	2.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	Betreuung JuZ - Sachkosten	4.000	100,00	4.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	32.500	100,00	32.500,00
45250.71200	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	30.000	100,00	30.000,00

Produkt

36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
45250.71820	Zuschüsse für internat. Jugendbegegnungen	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
45250.65400	Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
45250.65500	Gerichtskosten etc.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	100,00	580,00
45250.65000	Bürobedarf	580	100,00	580,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
45250.65100	Bücher und Zeitschriften	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
45250.65200	Post- und Fernmeldegebühren	520	100,00	520,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
45250.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	100,00	381,00
45250.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	381	100,00	381,00
554300	Aufwendungen für sonstige Beiträge	80	100,00	80,00
47000.66100	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	80	100,00	80,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.062	100,00	12.062,00
45250.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	10.229	100,00	10.229,00
45250.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.833	100,00	1.833,00
			Gesamtaufwand	137.587,00
			Unterdeckung des Produktes:	-96.617,00
			Deckungsgrad des Produktes:	29,78 %

Produkt

36.40.02

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
<i>46000.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>1.980</i>	<i>100,00</i>	<i>1.980,00</i>
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.340	100,00	3.340,00
<i>46000.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>3.340</i>	<i>100,00</i>	<i>3.340,00</i>
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	300	100,00	300,00
<i>46000.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	140	100,00	140,00
<i>46000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	290	100,00	290,00
<i>46000.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>290</i>	<i>100,00</i>	<i>290,00</i>
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	710	100,00	710,00
<i>46000.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>710</i>	<i>100,00</i>	<i>710,00</i>
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	80	100,00	80,00
<i>46000.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	50	100,00	50,00
<i>46000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00

Produkt

36.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
99996.50718	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
99996.50767	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	Unterhaltung der Anlagen	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	100,00	5.000,00
46000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
46000.65400	Dienstreisen	40	100,00	40,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	100,00	50,00
46000.53000	Pachten	50	100,00	50,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70.841	100,00	70.841,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	70.841	100,00	70.841,00
Gesamtaufwand				89.170,00
Unterdeckung des Produktes:				-89.170,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

36.50.01

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

Budget

6 65 Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit, Hilfsorganisationen, Behindertenarbeit

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	5	100,00	5,00
47000.17720	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	5	100,00	5,00
47000.17730	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	5	100,00	5,00
47000.17740	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	5	100,00	5,00
47000.17750	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	5	100,00	5,00

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
452900	sonstige ordentliche Erträge	10	100,00	10,00
45250.13000	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	10	100,00	10,00
			Gesamtertrag	45,00
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.530	100,00	1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	1.530	100,00	1.530,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.040	100,00	6.040,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.510	100,00	1.510,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	4.530	100,00	4.530,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	370	100,00	370,00
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	90	100,00	90,00
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	280	100,00	280,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	170	100,00	170,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	40	100,00	40,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	130	100,00	130,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	520	100,00	520,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	130	100,00	130,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	390	100,00	390,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.270	100,00	1.270,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	320	100,00	320,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	950	100,00	950,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	90	100,00	90,00
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	20	100,00	20,00
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	70	100,00	70,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	70	100,00	70,00

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	20	100,00	20,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	50	100,00	50,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	100,00	968,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	645	100,00	645,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	323	100,00	323,00
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.624	100,00	6.624,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	3.400	100,00	3.400,00
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	640	100,00	640,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	972	100,00	972,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	972	100,00	972,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	640	100,00	640,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	1.000	100,00	1.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160	100,00	160,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30	100,00	30,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	10	100,00	10,00
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	345	100,00	345,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	230	100,00	230,00
43900.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	100,00	870,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	580	100,00	580,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	100,00	270,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	180	100,00	180,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	90	100,00	90,00

Produkt

36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	100,00	780,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	520	100,00	520,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	420	100,00	420,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	100,00	762,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	635	100,00	635,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	127	100,00	127,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100,00	100,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	100	100,00	100,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	450	100,00	450,00
54000.64500	Unfallversicherung DRK + MHD	450	100,00	450,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	100,00	60,00
54000.66100	Beitrag zum DRK-Kreisverband	60	100,00	60,00
Gesamtaufwand				23.749,00
Unterdeckung des Produktes:				-23.704,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,19 %

Produkt

42.20.01

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

Budget

5 00 Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Edgar Sick

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	1.880	100,00	1.880,00
56000.14000	Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime	1.200	100,00	1.200,00
56200.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach	680	100,00	680,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.850	100,00	10.850,00
56100.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher	6.000	100,00	6.000,00
56200.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach	4.000	100,00	4.000,00
56400.11000	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler	850	100,00	850,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.850	100,00	2.850,00
56000.16600	Erst.von Ausg.des VWH - sonst.öff.So.Re.- Sportplätze und Sportheime	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
56400.16600	Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öf.So.Re. Sporthalle Mainzweiler	850	100,00	850,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.400	100,00	14.400,00
56000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime	11.000	100,00	11.000,00
56000.16810	Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze	1.200	100,00	1.200,00
56400.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler	2.200	100,00	2.200,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	450	100,00	450,00
56000.15790	Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime	100	100,00	100,00
56100.15790	Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher	200	100,00	200,00
56200.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach	50	100,00	50,00
56400.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler	100	100,00	100,00
			Gesamtertrag	<u>30.430,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.620	100,00	15.620,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	10.480	100,00	10.480,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.800	100,00	2.800,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.340	100,00	2.340,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	970	100,00	970,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	650	100,00	650,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	170	100,00	170,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	150	100,00	150,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	460	100,00	460,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	310	100,00	310,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	80	100,00	80,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	70	100,00	70,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.340	100,00	1.340,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	900	100,00	900,00

Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	240	100,00	240,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	200	100,00	200,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.270	100,00	3.270,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.190	100,00	2.190,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	590	100,00	590,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	490	100,00	490,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	260	100,00	260,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	170	100,00	170,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	50	100,00	50,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	40	100,00	40,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	170	100,00	170,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	110	100,00	110,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	30	100,00	30,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	30	100,00	30,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	61.700	100,00	61.700,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	23.000	100,00	23.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	2.200	100,00	2.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	15.500	100,00	15.500,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	13.000	100,00	13.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	8.000	100,00	8.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.500	100,00	9.500,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	3.500	100,00	3.500,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	4.000	100,00	4.000,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	2.000	100,00	2.000,00

Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.600	100,00	10.600,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	1.500	100,00	1.500,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.000	100,00	1.000,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000	100,00	7.000,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	7.000	100,00	7.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.000	100,00	19.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen -SN 50/1-	19.000	100,00	19.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	500	100,00	500,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.000	100,00	23.000,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	23.000	100,00	23.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	17.950	100,00	17.950,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	11.950	100,00	11.950,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften	6.000	100,00	6.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	100,00	80,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	40	100,00	40,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	20	100,00	20,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	250	100,00	250,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	250	100,00	250,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.994	100,00	3.994,00
56000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime	1.225	100,00	1.225,00

Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
56100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher	931	100,00	931,00
56200.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach	809	100,00	809,00
56400.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler	1.029	100,00	1.029,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.500	100,00	1.500,00
56000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sportplätze und Sportheime	460	100,00	460,00
56100.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthallen im alten Weiher	350	100,00	350,00
56200.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Steinbach	304	100,00	304,00
56400.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Mainzweiler	386	100,00	386,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.400	100,00	17.400,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.900	100,00	5.900,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	100,00	5.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500	100,00	6.500,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.294	100,00	114.294,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	253	100,00	253,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime	42.338	100,00	42.338,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	1.888	100,00	1.888,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher	10.183	100,00	10.183,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	278	100,00	278,00
56100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher	28.095	100,00	28.095,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach	8.438	100,00	8.438,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	278	100,00	278,00
56200.67940	Gebäudereinigung Sporthalle Steinbach	11.483	100,00	11.483,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler	1.498	100,00	1.498,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	278	100,00	278,00
56400.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler	9.284	100,00	9.284,00

Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	----------------	---	----------------

AUFWAND

Gesamtaufwand	310.858,00
Unterdeckung des Produktes:	-280.428,00
Deckungsgrad des Produktes:	9,79 %

Produkt

51.10.01

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	4.000	100,00	4.000,00
61000.17100	Landeszuschuss Bauleitpläne (Dorfentwicklungsplanung)	4.000	100,00	4.000,00
			Gesamtertrag	4.000,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.510	100,00	15.510,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.510	100,00	15.510,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	970	100,00	970,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	970	100,00	970,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	460	100,00	460,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	460	100,00	460,00

Produkt

51.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.340	100,00	1.340,00
60001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.340	100,00	1.340,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.290	100,00	3.290,00
60001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.290	100,00	3.290,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	250	100,00	250,00
60001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	250	100,00	250,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	170	100,00	170,00
60001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	170	100,00	170,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	20.000	100,00	20.000,00
61000.65500	<i>Bauleitplanung</i>	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100,00	100,00
60001.65400	<i>Dienstreisen</i>	100	100,00	100,00
Gesamtaufwand				42.090,00
Unterdeckung des Produktes:				-38.090,00
Deckungsgrad des Produktes:				9,50 %

Produkt

51.10.02

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	16.000	100,00	16.000,00
61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	16.000	100,00	16.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	10.500	100,00	10.500,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	10.500	100,00	10.500,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.390	100,00	1.390,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	1.390	100,00	1.390,00
			Gesamtertrag	<u>27.890,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.930	100,00	5.930,00
61500.41000	Beamtenbezüge	5.930	100,00	5.930,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.350	100,00	15.350,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.350	100,00	15.350,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.240	100,00	1.240,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.240	100,00	1.240,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	590	100,00	590,00
61500.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	590	100,00	590,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.320	100,00	1.320,00
61500.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.320	100,00	1.320,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.260	100,00	3.260,00
61500.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.260	100,00	3.260,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	320	100,00	320,00
61500.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	320	100,00	320,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	100,00	220,00
61500.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	220	100,00	220,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	923	100,00	923,00
99996.50726	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	923	100,00	923,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122	100,00	122,00
99996.50775	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	122	100,00	122,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.500	100,00	5.500,00
61500.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	5.500	100,00	5.500,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	100,00	4.500,00
61500.54100	<i>Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirt- schaftung etc.)</i>	4.500	100,00	4.500,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke -SN 50/1-</i>	2.000	100,00	2.000,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	<i>Sachkosten Stadtsanierung</i>	1.000	100,00	1.000,00
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.390	100,00	5.390,00
61500.71200	<i>Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung</i>	5.390	100,00	5.390,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	29.000	100,00	29.000,00
61500.71800	<i>Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes</i>	5.000	100,00	5.000,00
61510.71809	<i>Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte -Programmjahr 2009-</i>	24.000	100,00	24.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	190	100,00	190,00
61500.65400	<i>Dienstreisen</i>	190	100,00	190,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	100,00	800,00
61500.65520	<i>Geschäftsbedarf SGO</i>	800	100,00	800,00

Produkt

51.10.02

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>AUFWAND</u>			
	Gesamtaufwand		77.655,00
	Unterdeckung des Produktes:		-49.765,00
	Deckungsgrad des Produktes:		35,92 %

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Geschäftsordnung des Stadtrates
Vorgaben des Stadtrates und seiner Ausschüsse sowie der Verwaltungsführung
Allgemeine Geschäfts- und Dienstanweisung der Stadt Ottweiler
Kommunales Selbstverwaltungsgesetz (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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	9.000	100,00	9.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren	9.000	100,00	9.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.899	100,00	113.899,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	84.499	100,00	84.499,00
60000.16510	Leistungen f. So.Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	29.400	100,00	29.400,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.742	100,00	16.742,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	16.742	100,00	16.742,00

Produkt

52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
			Gesamtertrag	139.641,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.570	100,00	19.570,00
60000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	19.570	100,00	19.570,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.900	100,00	101.900,00
60000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	101.900	100,00	101.900,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	7.280	100,00	7.280,00
60000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	7.280	100,00	7.280,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	3.440	100,00	3.440,00
60000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.440	100,00	3.440,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.730	100,00	8.730,00
60000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	8.730	100,00	8.730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	21.360	100,00	21.360,00
60000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	21.360	100,00	21.360,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.900	100,00	1.900,00
60000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.900	100,00	1.900,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.270	100,00	1.270,00
60000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.270	100,00	1.270,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.045	100,00	3.045,00
99996.50723	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.045	100,00	3.045,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	402	100,00	402,00
99996.50772	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	402	100,00	402,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.607	100,00	3.607,00
60000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	3.607	100,00	3.607,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.546	100,00	1.546,00
60000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	1.546	100,00	1.546,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010	100,00	2.010,00
60000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	2.010	100,00	2.010,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.580	100,00	2.580,00
60000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	2.580	100,00	2.580,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	750	100,00	750,00
60000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	750	100,00	750,00

Produkt

52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	100,00	460,00
<i>60000.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>460</i>	<i>100,00</i>	<i>460,00</i>
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.900	100,00	2.900,00
<i>60000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.900</i>	<i>100,00</i>	<i>2.900,00</i>
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	720	100,00	720,00
<i>60000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	100,00	1.040,00
<i>60000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.040</i>	<i>100,00</i>	<i>1.040,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	100,00	630,00
<i>60000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>630</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	100,00	508,00
<i>60000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>508</i>	<i>100,00</i>	<i>508,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.818	100,00	12.818,00
<i>60000.67900</i>	<i>Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>8.176</i>	<i>100,00</i>	<i>8.176,00</i>
<i>60000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>4.642</i>	<i>100,00</i>	<i>4.642,00</i>
Gesamtaufwand				198.466,00
Unterdeckung des Produktes:				-58.825,00
Deckungsgrad des Produktes:				70,36 %

Produkt

52.20.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

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 / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414100	Zuweisungen vom Land	6.100	100,00	6.100,00
62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	6.100	100,00	6.100,00
			Gesamtertrag	6.100,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
62000.41000	Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	100	100,00	100,00
62000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	100	100,00	100,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	50	100,00	50,00
62000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	50	100,00	50,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	20	100,00	20,00
62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	20	100,00	20,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	20	100,00	20,00
62000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	20	100,00	20,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00
99996.50727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
99996.50776	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	36.100	100,00	36.100,00

Produkt

52.20.01

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.20	Wohnungsbauförderung
Produkt	52.20.01	Wohnungsbauförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar - Zuschüsse an Dritte-	30.000	100,00	30.000,00
62000.71810	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung - Zuschüsse an Dritte-	6.100	100,00	6.100,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	100,00	20,00
62000.65400	Dienstreisen	20	100,00	20,00
			Gesamtaufwand	38.639,00
			Unterdeckung des Produktes:	-32.539,00
			Deckungsgrad des Produktes:	15,79 %

Produkt

53.20.01

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
EVS-Gesetz
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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.206.500	100,00	1.206.500,00
72000.10000	Verwaltungsgebühren - Gefäßumstellung	5.500	100,00	5.500,00
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.000	100,00	1.000,00
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	50	100,00	50,00
72000.11100	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	50	100,00	50,00
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	105.000	100,00	105.000,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung	65.000	100,00	65.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	40.000	100,00	40.000,00
			Gesamtertrag	1.311.550,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	35.990	100,00	35.990,00
72000.41000	Beamtenbezüge	35.990	100,00	35.990,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.040	100,00	28.040,00
72000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	28.040	100,00	28.040,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	3.470	100,00	3.470,00
72000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.470	100,00	3.470,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.640	100,00	1.640,00
72000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.640	100,00	1.640,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.400	100,00	2.400,00
72000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.400	100,00	2.400,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.860	100,00	5.860,00
72000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.860	100,00	5.860,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	910	100,00	910,00
72000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	910	100,00	910,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	600	100,00	600,00
72000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	600	100,00	600,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.600	100,00	5.600,00
99996.50729	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	5.600	100,00	5.600,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	739	100,00	739,00
99996.50778	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	739	100,00	739,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	<i>Müllbeseitigungskosten</i>	4.000	100,00	4.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	<i>Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten</i>	6.000	100,00	6.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	100,00	1.800,00
72000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.800	100,00	1.800,00
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	100,00	30.000,00
72000.67200	<i>Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage</i>	30.000	100,00	30.000,00
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.204.000	100,00	1.204.000,00
72000.71300	<i>Gebührenabführung an den EVS</i>	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72000.71310	<i>Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.</i>	1.000	100,00	1.000,00
72000.71320	<i>Teilabführ.Verw.Geb.Gefäßumstell. an EVS</i>	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	140	100,00	140,00
72000.65400	<i>Dienstreisen</i>	140	100,00	140,00

Produkt

53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	100,00	4.500,00
72000.65800	Betriebskosten Kompostieranlage	4.500	100,00	4.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.800	100,00	4.800,00
72000.64500	Versicherungsbeiträge	4.800	100,00	4.800,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	201.522	100,00	201.522,00
72000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	161.173	100,00	161.173,00
72000.67920	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	9.395	100,00	9.395,00
72000.67960	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	30.954	100,00	30.954,00
			Gesamtaufwand	1.542.011,00
			Unterdeckung des Produktes:	-230.461,00
			Deckungsgrad des Produktes:	85,05 %

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Timo Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenreinigungssatzung
Konzessionsvertrag
Straßenbeleuchtungsvertrag
Stromlieferungsvertrag
Baugesetzbuch
Kommunalabgabengesetz
Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

54.10.01.01 Gemeindestraßen
54.10.01.02 Landesstraßen
54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	102.700	100,00	102.700,00
99996.24163	Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.200	100,00	16.200,00
99996.24565	Durch Dritte erschl. Baugebiete - Erträge aus der Auflösung des SoPo	86.500	100,00	86.500,00
437000	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	214.500	100,00	214.500,00
99996.24562	Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	178.400	100,00	178.400,00

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	22.900	100,00	22.900,00
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	13.200	100,00	13.200,00
442100	Erstattungen vom Land	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	3.000	100,00	3.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.741	100,00	5.741,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	5.741	100,00	5.741,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	1.000	100,00	1.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	150	100,00	150,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	150	100,00	150,00
			Gesamtertrag	<u>327.091,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.420	100,00	15.420,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	15.420	100,00	15.420,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.360	100,00	35.360,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	35.360	100,00	35.360,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.940	100,00	2.940,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.940	100,00	2.940,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.390	100,00	1.390,00
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.390	100,00	1.390,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.030	100,00	3.030,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.030	100,00	3.030,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.430	100,00	7.430,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	7.430	100,00	7.430,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	770	100,00	770,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	770	100,00	770,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	510	100,00	510,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	510	100,00	510,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.399	100,00	2.399,00
99996.50728	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.399	100,00	2.399,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	317	100,00	317,00

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
99996.50777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	317	100,00	317,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	96.904	100,00	96.904,00
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	1.904	100,00	1.904,00
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	95.000	100,00	95.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	816	100,00	816,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	816	100,00	816,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.061	100,00	1.061,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.061	100,00	1.061,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.000	100,00	230.000,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	230.000	100,00	230.000,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	100,00	12.000,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc.	12.000	100,00	12.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.290	100,00	18.290,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	1.290	100,00	1.290,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	9.000	100,00	9.000,00
525100	Kostenerstattungen an das Land	5.000	100,00	5.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land	5.000	100,00	5.000,00
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.765	100,00	445.765,00
63000.67500	Anteil Straßenentwässerung	445.765	100,00	445.765,00
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.000	100,00	140.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	100.000	100,00	100.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000	100,00	10.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	20.000	100,00	20.000,00
67000.67710	Straßenbeleuchtungsanlagen - Energiesparmaßnahmen-	10.000	100,00	10.000,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	350	100,00	350,00
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	10.000	100,00	10.000,00

Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	360	100,00	360,00
63000.65400	<i>Dienstreisen</i>	360	100,00	360,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.600	100,00	4.600,00
63000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	4.600	100,00	4.600,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.060	100,00	2.060,00
63000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.160	100,00	1.160,00
63000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	900	100,00	900,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
63000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	520	100,00	520,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	100,00	420,00
63000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	420	100,00	420,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	100,00	508,00
63000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	508	100,00	508,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	<i>Streumaterial u.a.</i>	20.000	100,00	20.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	500	100,00	500,00
63000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	500	100,00	500,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	194.691	100,00	194.691,00
63000.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	194.691	100,00	194.691,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	73.110	100,00	73.110,00
63000.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	73.110	100,00	73.110,00
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.583.000	100,00	1.583.000,00
99996.57501	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.583.000	100,00	1.583.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	358.277	100,00	358.277,00
60200.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	2.199	100,00	2.199,00
63000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark</i>	356.078	100,00	356.078,00
Gesamtaufwand				3.267.798,00
Unterdeckung des Produktes:				-2.940.707,00
Deckungsgrad des Produktes:				10,01 %

Produkt

54.70.01

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag Stadt - NVG
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kunden und Nutzer ÖPNV
Anbieter ÖPNV

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	100	100,00	100,00
			Gesamtertrag	100,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
79200.41000	Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.150	100,00	9.150,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.150	100,00	9.150,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	670	100,00	670,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	670	100,00	670,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	320	100,00	320,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	320	100,00	320,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	790	100,00	790,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	790	100,00	790,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.940	100,00	1.940,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.940	100,00	1.940,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	170	100,00	170,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	170	100,00	170,00

Produkt

54.70.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	120	100,00	120,00
79200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	120	100,00	120,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00
99996.50733	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	308	100,00	308,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
99996.50782	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	41	100,00	41,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500	100,00	500,00
79200.57000	<i>Betriebskosten Poller Goethestraße</i>	500	100,00	500,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000	100,00	4.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	2.000	100,00	2.000,00
79200.51000	<i>Unterhalt. Poller Goethestr.</i>	2.000	100,00	2.000,00
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	47.000	100,00	47.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.300	100,00	10.300,00
79200.71800	<i>Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB</i>	10.300	100,00	10.300,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	100,00	80,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	80	100,00	80,00
Gesamtaufwand				77.369,00
Unterdeckung des Produktes:				-77.269,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,13 %

Produkt

55.10.01

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Externe Behörden

Ziele

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

Leistung

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

Sachkonto /	Bezeichnung	Ansatz	%	Anteil
USK		2009		2009

ERTRAG

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.750	100,00	2.750,00
59000.14000	<i>Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies</i>	2.750	100,00	2.750,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100,00	100,00
59000.11000	<i>Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete</i>	100	100,00	100,00
442100	Erstattungen vom Land	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	<i>Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land</i>	1.230	100,00	1.230,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	8.052	100,00	8.052,00
60000.16560	<i>Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)</i>	8.052	100,00	8.052,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100,00	100,00
59000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	100	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.636	100,00	5.636,00
60000.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr. Umweltschutz)</i>	5.636	100,00	5.636,00
Gesamtertrag				17.868,00
<u>AUFWAND</u>				
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	<i>Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte</i>	1.230	100,00	1.230,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	100,00	1.980,00
60002.41000	<i>Beamtenbezüge Umweltschutz</i>	1.980	100,00	1.980,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.620	100,00	31.620,00
58000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Park- und Gartenanlagen</i>	9.150	100,00	9.150,00
60002.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz</i>	19.410	100,00	19.410,00
69000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau</i>	3.060	100,00	3.060,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	2.060	100,00	2.060,00
58000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Park- und Gartenanlagen</i>	570	100,00	570,00
60002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz</i>	1.300	100,00	1.300,00
69000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau</i>	190	100,00	190,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	980	100,00	980,00
58000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen</i>	270	100,00	270,00
60002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz</i>	620	100,00	620,00

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	90	100,00	90,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.730	100,00	2.730,00
58000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	790	100,00	790,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.670	100,00	1.670,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	270	100,00	270,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.680	100,00	6.680,00
58000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	1.940	100,00	1.940,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	4.100	100,00	4.100,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	640	100,00	640,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	540	100,00	540,00
58000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Park- und Gartenanlagen	150	100,00	150,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	340	100,00	340,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	50	100,00	50,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	360	100,00	360,00
58000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	100	100,00	100,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	230	100,00	230,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	30	100,00	30,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	100,00	308,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	308	100,00	308,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	100,00	41,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	41	100,00	41,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	900	100,00	900,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naheholungsgebiete	900	100,00	900,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350	100,00	350,00

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
59000.54100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	350	100,00	350,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.500	100,00	23.500,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	9.500	100,00	9.500,00
58000.51100	Pflege der Grünanlagen - Kooperation mit NAS -	12.000	100,00	12.000,00
59000.51000	Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten	2.000	100,00	2.000,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.000	100,00	77.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	50.000	100,00	50.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	25.000	100,00	25.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	250	100,00	250,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.000	100,00	5.000,00
61000.65550	Klimaschutz-Konzept	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	260	100,00	260,00
58000.65400	Dienstreisen Park- und Gartenanlagen	60	100,00	60,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	160	100,00	160,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	40	100,00	40,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	5.000	100,00	5.000,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	380	100,00	380,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	250	100,00	250,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	130	100,00	130,00
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	100,00	2.000,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	2.000	100,00	2.000,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	98	100,00	98,00
59000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naherholungsgebiete	98	100,00	98,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	37	100,00	37,00
59000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Naherholungsgebiete	37	100,00	37,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600	100,00	600,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600	100,00	600,00

Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	234.886	100,00	234.886,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	143.973	100,00	143.973,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naherholungsgebiete	21.915	100,00	21.915,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau	3.719	100,00	3.719,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege	65.279	100,00	65.279,00
		Gesamtaufwand		398.790,00
		Unterdeckung des Produktes:		-380.922,00
		Deckungsgrad des Produktes:		4,48 %

Produkt

55.20.02

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

Budget

5 00 Immobilienmanagement

verantwortlich

Herr Edgar Sick

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
ERTRAG				
414100	Zuweisungen vom Land	8.500	100,00	8.500,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung	8.500	100,00	8.500,00
441100	Erträge aus Verkäufen	27.500	100,00	27.500,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	27.500	100,00	27.500,00
		Gesamtertrag		36.000,00
AUFWAND				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.340	100,00	14.340,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.340	100,00	14.340,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	890	100,00	890,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	890	100,00	890,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	420	100,00	420,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	420	100,00	420,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.230	100,00	1.230,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.230	100,00	1.230,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

55.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.000	100,00	3.000,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	230	100,00	230,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	230	100,00	230,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	160	100,00	160,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	160	100,00	160,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.500	100,00	31.500,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc.	21.000	100,00	21.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten	10.000	100,00	10.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schränken	500	100,00	500,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben	100	100,00	100,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.300	100,00	15.300,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung	10.900	100,00	10.900,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten	4.400	100,00	4.400,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	100,00	10,00
85500.65400	Dienstreisen	10	100,00	10,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.600	100,00	1.600,00
85500.54100	Versicherungen, Abgaben	1.600	100,00	1.600,00
Gesamtaufwand				68.780,00
Unterdeckung des Produktes:				-32.780,00
Deckungsgrad des Produktes:				52,34 %

Produkt

55.30.01

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
Friedhofsatzung
Friedhofgebührensatzung
Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414000	Zuweisungen vom Bund	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber	2.400	100,00	2.400,00
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	100,00	4.000,00
432000	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	129.000	100,00	129.000,00
75000.11000	Friedhofsgebühren	129.000	100,00	129.000,00
439000	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	48.330	100,00	48.330,00
75000.11100	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	48.330	100,00	48.330,00
439100	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	127.000	100,00	127.000,00
75000.11200	Grabnutzungsgebühren	127.000	100,00	127.000,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	1.000	100,00	1.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	25	100,00	25,00
75000.15790	Vermischte Einnahmen	25	100,00	25,00
			Gesamtertrag	311.755,00

AUFWAND

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	100,00	3.960,00
75000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	3.960	100,00	3.960,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.260	100,00	10.260,00
75000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	10.260	100,00	10.260,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	830	100,00	830,00
75000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	830	100,00	830,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	390	100,00	390,00
75000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	390	100,00	390,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	880	100,00	880,00
75000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	880	100,00	880,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.100	100,00	2.100,00
75000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.100	100,00	2.100,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	220	100,00	220,00
75000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	220	100,00	220,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	140	100,00	140,00
75000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	140	100,00	140,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	100,00	616,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	616	100,00	616,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	100,00	81,00
99996.50780	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	81	100,00	81,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	18.000	100,00	18.000,00
75000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	18.000	100,00	18.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	100,00	2.000,00
75000.54100	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	2.000	100,00	2.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.000	100,00	29.000,00
75000.50100	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	9.000	100,00	9.000,00
75000.51000	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>	20.000	100,00	20.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	100,00	3.500,00
75000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	3.500	100,00	3.500,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	58.500	100,00	58.500,00
75000.57000	<i>Grabbereitungen -Fremdleistungen-</i>	50.000	100,00	50.000,00
75000.57100	<i>Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber</i>	8.500	100,00	8.500,00

Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
<i>75000.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	500	100,00	500,00
<i>75000.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105	100,00	105,00
<i>75000.53000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	750	100,00	750,00
<i>75000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	100,00	750,00
<i>75000.64500</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	<i>750</i>	<i>100,00</i>	<i>750,00</i>
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.070	100,00	10.070,00
<i>75000.80600</i>	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>10.070</i>	<i>100,00</i>	<i>10.070,00</i>
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.781	100,00	3.781,00
<i>75000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	<i>3.781</i>	<i>100,00</i>	<i>3.781,00</i>
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.400	100,00	13.400,00
<i>99996.57417</i>	<i>Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>13.400</i>	<i>100,00</i>	<i>13.400,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.363	100,00	178.363,00
<i>75000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	<i>173.294</i>	<i>100,00</i>	<i>173.294,00</i>
<i>75000.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	<i>3.236</i>	<i>100,00</i>	<i>3.236,00</i>
<i>75000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung</i>	<i>733</i>	<i>100,00</i>	<i>733,00</i>
<i>75000.67970</i>	<i>Haftpfl.vers.anteil (Inn. Verr.m.02000.16970)</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
Gesamtaufwand				338.236,00
Unterdeckung des Produktes:				-26.481,00
Deckungsgrad des Produktes:				92,17 %

Produkt

57.10.01

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

Budget

6 61 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing,
Demographischer Wandel

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	100	100,00	100,00
79100.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing</i>	100	100,00	100,00
441100	Erträge aus Verkäufen	10	100,00	10,00
79100.13000	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	10	100,00	10,00
			Gesamtertrag	110,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.700	100,00	26.700,00
79100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	26.700	100,00	26.700,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	1.660	100,00	1.660,00
79100.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.660	100,00	1.660,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	790	100,00	790,00
79100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	790	100,00	790,00

Produkt

57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.300	100,00	2.300,00
79100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.300	100,00	2.300,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.640	100,00	5.640,00
79100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.640	100,00	5.640,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	440	100,00	440,00
79100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	440	100,00	440,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	290	100,00	290,00
79100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	290	100,00	290,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	337	100,00	337,00
79100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	337	100,00	337,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144	100,00	144,00
79100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	144	100,00	144,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188	100,00	188,00
79100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	188	100,00	188,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
79100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	100,00	323,00
529200	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.050	100,00	1.050,00
79100.57200	<i>Öffentliche Feiern usw.</i>	1.050	100,00	1.050,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	18.000	100,00	18.000,00
79100.57100	<i>Weihnachtsbeleuchtung</i>	5.000	100,00	5.000,00
79100.57300	<i>Sachausgaben Stadtmarketing</i>	13.000	100,00	13.000,00
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.700	100,00	5.700,00
79100.71500	<i>Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH</i>	5.700	100,00	5.700,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.720	100,00	3.720,00
79100.71810	<i>Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"</i>	3.720	100,00	3.720,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	100,00	20,00
79100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	20	100,00	20,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
79100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00

Produkt

57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
79100.65000	Bürobedarf	1.160	100,00	1.160,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	450	100,00	450,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	100,00	508,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	508	100,00	508,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	100,00	8.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	8.000	100,00	8.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.479	100,00	5.479,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	4.990	100,00	4.990,00
79100.67940	Gebäudereinigung	489	100,00	489,00
Gesamtaufwand				83.484,00
Unterdeckung des Produktes:				-83.374,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,13 %

Produkt

57.10.02

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

Budget

6 61 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing,
Demographischer Wandel

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.160	100,00	6.160,00
79901.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	6.160	100,00	6.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.740	100,00	4.740,00
79901.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	4.740	100,00	4.740,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	590	100,00	590,00
79901.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	590	100,00	590,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	280	100,00	280,00
79901.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	280	100,00	280,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	410	100,00	410,00
79901.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	410	100,00	410,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.010	100,00	1.010,00
79901.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.010	100,00	1.010,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	150	100,00	150,00
79901.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	150	100,00	150,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	100	100,00	100,00
79901.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	100	100,00	100,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	958	100,00	958,00

Produkt

57.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
99996.50734	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	958	100,00	958,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	127	100,00	127,00
99996.50783	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	127	100,00	127,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
79901.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	323	100,00	323,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	100,00	10.000,00
61500.71810	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	10.000	100,00	10.000,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000	100,00	5.000,00
79100.71800	Kostenant.Nachbarschaftsladen Stb./ASB	5.000	100,00	5.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	100,00	40,00
79901.65400	Dienstreisen	40	100,00	40,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
79901.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	100,00	290,00
79901.65000	Bürobedarf	290	100,00	290,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
79901.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	100,00	260,00
79901.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	100,00	260,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	100,00	210,00
79901.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	100,00	210,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	100,00	127,00
79901.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	100,00	127,00
Gesamtaufwand				30.980,00
Unterdeckung des Produktes:				-30.980,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

57.30.01

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

Budget

3 35 Märkte und Messen

verantwortlich

Herr Andreas Mainzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Marktbeschicker

Ziele

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	Benutzungsgebühren	12.000	100,00	12.000,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	100,00	25,00
73000.14100	Sonstige Standgelder	25	100,00	25,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	100,00	3.000,00
73000.16700	Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern.-	3.000	100,00	3.000,00
			Gesamtertrag	15.025,00
<u>AUFWAND</u>				
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.470	100,00	2.470,00
73000.41000	Beamtenbezüge	2.470	100,00	2.470,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.950	100,00	9.950,00
73000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.950	100,00	9.950,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	740	100,00	740,00
73000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	740	100,00	740,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	350	100,00	350,00

Produkt

57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
73000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	350	100,00	350,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	860	100,00	860,00
73000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	860	100,00	860,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.080	100,00	2.080,00
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.080	100,00	2.080,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	190	100,00	190,00
73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	190	100,00	190,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	130	100,00	130,00
73000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	130	100,00	130,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	384	100,00	384,00
99996.50730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	384	100,00	384,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51	100,00	51,00
99996.50779	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51	100,00	51,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.000	100,00	3.000,00
73000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.000	100,00	3.000,00
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.000	100,00	1.000,00
73000.50100	Unterhalt.betriebstechn.Anlagen	1.000	100,00	1.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100,00	100,00
73000.65400	Dienstreisen	100	100,00	100,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.429	100,00	4.429,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	3.940	100,00	3.940,00
73000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	489	100,00	489,00
Gesamtaufwand				25.734,00
Unterdeckung des Produktes:				-10.709,00
Deckungsgrad des Produktes:				58,39 %

Produkt

57.30.06

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

Budget

4 00 Bau- und Umweltamt

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414400	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	100,00	21.000,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten)	21.000	100,00	21.000,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540	100,00	540,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	56.500	100,00	56.500,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	30.000	100,00	30.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	26.500	100,00	26.500,00
442700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	100	100,00	100,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100,00	100,00
77100.16800	Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche-	100	100,00	100,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	50	100,00	50,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	40	100,00	40,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.673.058	100,00	1.673.058,00

Produkt

57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
77100.16900	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	1.673.058	100,00	1.673.058,00
			Gesamtertrag	1.751.388,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.039.610	100,00	1.039.610,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.039.610	100,00	1.039.610,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	64.590	100,00	64.590,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	64.590	100,00	64.590,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	30.580	100,00	30.580,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	30.580	100,00	30.580,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	88.150	100,00	88.150,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	88.150	100,00	88.150,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	217.800	100,00	217.800,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	217.800	100,00	217.800,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	16.900	100,00	16.900,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	16.900	100,00	16.900,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	11.240	100,00	11.240,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	11.240	100,00	11.240,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	17.000	100,00	17.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	17.000	100,00	17.000,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	100,00	10.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	10.000	100,00	10.000,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	100,00	6.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	1.500	100,00	1.500,00
77100.51100	Pflege von Grundstücken und Außenanlagen - Kooperation mit NAS -	4.500	100,00	4.500,00
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.000	100,00	75.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe	75.000	100,00	75.000,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	17.000	100,00	17.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	580	100,00	580,00
77100.65400	Reisekosten etc.	580	100,00	580,00

Produkt

57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.000	100,00	4.000,00
77100.56000	<i>Schutzkleidung</i>	4.000	100,00	4.000,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	100,00	5.000,00
77100.53000	<i>Miete UNIMOG</i>	5.000	100,00	5.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
77100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00
77100.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.160	100,00	1.160,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	100,00	90,00
77100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	90	100,00	90,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	100,00	520,00
77100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	520	100,00	520,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.300	100,00	6.300,00
77100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	6.300	100,00	6.300,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	100,00	254,00
77100.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	254	100,00	254,00
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	8.500	100,00	8.500,00
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	11.600	100,00	11.600,00
77100.55100	<i>Kfz-Versicherungen</i>	11.000	100,00	11.000,00
77100.64500	<i>Versicherungen (Rechtsschutz etc.)</i>	600	100,00	600,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.397	100,00	1.397,00
77100.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	1.397	100,00	1.397,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	524	100,00	524,00
77100.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	524	100,00	524,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.200	100,00	5.200,00
99996.57418	<i>Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.200	100,00	5.200,00
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	100,00	35.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	35.000	100,00	35.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.210	100,00	77.210,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	57.463	100,00	57.463,00
77100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	19.747	100,00	19.747,00

Produkt

57.30.06

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
--------------------------------	----------------	---	----------------

AUFWAND

Gesamtaufwand	1.751.320,00
Überdeckung des Produktes:	68,00
Deckungsgrad des Produktes:	100,00 %

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Budget

6 64 Tourismus

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
414800	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10	100,00	10,00
79000.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	10	100,00	10,00
441100	Erträge aus Verkäufen	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	2.500	100,00	2.500,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	100,00	800,00
79000.11100	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	800	100,00	800,00
442600	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	25	100,00	25,00
79000.16600	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -sonst.öff.So.Re.-</i>	25	100,00	25,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	25	100,00	25,00
79000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	25	100,00	25,00
			Gesamtertrag	3.360,00
<u>AUFWAND</u>				
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.800	100,00	64.800,00
79000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	64.800	100,00	64.800,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. aktive Beamte	4.020	100,00	4.020,00
79000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.020	100,00	4.020,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.900	100,00	1.900,00
79000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.900	100,00	1.900,00

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
A U F W A N D				
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.520	100,00	5.520,00
79000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.520	100,00	5.520,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.430	100,00	13.430,00
79000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	13.430	100,00	13.430,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.050	100,00	1.050,00
79000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.050	100,00	1.050,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	700	100,00	700,00
79000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	700	100,00	700,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.900	100,00	1.900,00
79000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info</i>	1.300	100,00	1.300,00
79000.54210	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz</i>	600	100,00	600,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	100,00	500,00
79000.54100	<i>Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info</i>	300	100,00	300,00
79000.54200	<i>Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz</i>	200	100,00	200,00
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	100,00	2.250,00
79000.52200	<i>Unterhaltung Stadtplankasten</i>	2.250	100,00	2.250,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	100,00	1.290,00
79000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	1.290	100,00	1.290,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	50	100,00	50,00
79000.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	50	100,00	50,00
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	<i>Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn</i>	3.120	100,00	3.120,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.000	100,00	9.000,00
79000.57300	<i>Sachkosten Tourismus</i>	9.000	100,00	9.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	400	100,00	400,00
79000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	400	100,00	400,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	<i>Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info</i>	5.650	100,00	5.650,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
79000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	100,00	1.160,00
79000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.160	100,00	1.160,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	100,00	180,00
79000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	180	100,00	180,00

Produkt

57.50.01

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.50	Tourismus
Produkt	57.50.01	Tourismusförderung

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	650	100,00	650,00
<i>79000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>650</i>	<i>100,00</i>	<i>650,00</i>
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.050	100,00	1.050,00
<i>79000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>1.050</i>	<i>100,00</i>	<i>1.050,00</i>
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	100,00	381,00
<i>79000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>381</i>	<i>100,00</i>	<i>381,00</i>
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	100,00	5.000,00
<i>79000.57900</i>	<i>Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.784	100,00	20.784,00
<i>79000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	<i>12.967</i>	<i>100,00</i>	<i>12.967,00</i>
<i>79000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>2.566</i>	<i>100,00</i>	<i>2.566,00</i>
<i>79000.67960</i>	<i>Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)</i>	<i>5.251</i>	<i>100,00</i>	<i>5.251,00</i>
Gesamtaufwand				144.900,00
Unterdeckung des Produktes:				-141.540,00
Deckungsgrad des Produktes:				2,32 %

Produkt

61.10.01

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

Budget

7 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Günter Knapp

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 Umlagen
61.10.01.03	Finanzausgleichsumlage
61.10.01.04	Abwicklung der Vorjahre
61.10.01.05	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
401100	Grundsteuer A	33.000	100,00	33.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	33.000	100,00	33.000,00
401200	Grundsteuer B	1.208.000	100,00	1.208.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.208.000	100,00	1.208.000,00
401300	Gewerbesteuer	1.190.000	100,00	1.190.000,00
90000.00300	Gewerbesteuer	1.190.000	100,00	1.190.000,00
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	100,00	4.226.000,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	100,00	4.226.000,00

Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	196.000	100,00	196.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.000	100,00	196.000,00
403100	Vergnügungssteuer	28.000	100,00	28.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	28.000	100,00	28.000,00
403300	Hundesteuer	53.000	100,00	53.000,00
90000.02200	Hundesteuer	53.000	100,00	53.000,00
405210	Familienleistungsausgleich	564.072	100,00	564.072,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	564.072	100,00	564.072,00
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524	100,00	6.307.524,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	6.307.524	100,00	6.307.524,00
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	129.800	100,00	129.800,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	129.800	100,00	129.800,00
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	100,00	75.900,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	100,00	75.900,00
453000	Erstattungen von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.500	100,00	1.500,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.500	100,00	1.500,00
473000	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	10.000	100,00	10.000,00
			Gesamtertrag	<u>14.022.896,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
525100	Kostenerstattungen an das Land	56.976	100,00	56.976,00
51000.71100	Finanzausgleichsumlage	56.976	100,00	56.976,00
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.000	100,00	193.000,00
90000.81000	Gewerbesteuerumlage	193.000	100,00	193.000,00
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.099.000	100,00	6.099.000,00
90000.83200	Kreisumlage	6.099.000	100,00	6.099.000,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	100,00	15.000,00
90000.84500	Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	15.000	100,00	15.000,00
			Gesamtaufwand	<u>6.363.976,00</u>
			Überdeckung des Produktes:	7.658.920,00
			Deckungsgrad des Produktes:	220,35 %

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Budget

7 00 Allgemeine Finanzwirtschaft

verantwortlich

Herr Günter Knapp

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
471500	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	100,00	4.000,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	100,00	4.000,00
471600	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000	100,00	7.000,00
91000.20600	Kassenbestandszinsen v.sonst.öff.So.Re.	7.000	100,00	7.000,00
471700	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	100,00	1.000,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen -von priv.Untern.-	1.000	100,00	1.000,00
472000	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	3.000	100,00	3.000,00

Produkt

61.20.01

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.20	Kreditwirtschaft
Produkt	61.20.01	Kreditwirtschaft

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>ERTRAG</u>				
91000.26100	Stundungszinsen	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	1.500	100,00	1.500,00
			Gesamtertrag	<u>15.000,00</u>
<u>AUFWAND</u>				
561500	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	100,00	15.000,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	15.000	100,00	15.000,00
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.000	100,00	343.000,00
91000.80610	Kassenkreditzinsen -sonst. öff. So. Re. -	343.000	100,00	343.000,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	50.000	100,00	50.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -private Untern.-	50.000	100,00	50.000,00
569200	Zinsaufwendungen f. zurückzahlende Zuwendungen	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzahl. Zuwendungen ua.	5.000	100,00	5.000,00
			Gesamtaufwand	<u>413.000,00</u>
			Unterdeckung des Produktes:	-398.000,00
			Deckungsgrad des Produktes:	3,63 %

Produkt

61.30.01

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

Budget

2 00 Kämmereiamt

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
AUFWAND				
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	100,00	447,00
<i>05500.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>447</i>	<i>100,00</i>	<i>447,00</i>
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	100,00	192,00
<i>05500.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>192</i>	<i>100,00</i>	<i>192,00</i>
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	100,00	249,00
<i>05500.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>249</i>	<i>100,00</i>	<i>249,00</i>
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258	100,00	2.258,00
<i>05500.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>2.258</i>	<i>100,00</i>	<i>2.258,00</i>
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	100,00	20.000,00
<i>05500.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	100,00	2.500,00

Produkt

61.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
05500.56200	Aus- und Fortbildung	2.500	100,00	2.500,00
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.000	100,00	28.000,00
05500.53000	Miete EDV	28.000	100,00	28.000,00
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	100,00	115,00
05500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	100,00	115,00
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	100,00	2.030,00
05500.65000	Bürobedarf	2.030	100,00	2.030,00
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	100,00	360,00
05500.65100	Bücher und Zeitschriften	360	100,00	360,00
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	100,00	130,00
05500.65200	Post- und Fernmeldegebühren	130	100,00	130,00
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	105	100,00	105,00
05500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	105	100,00	105,00
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	100,00	64,00
05500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	100,00	64,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.672	100,00	65.672,00
05500.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	65.672	100,00	65.672,00
Gesamtaufwand				122.122,00
Unterdeckung des Produktes:				-122.122,00
Deckungsgrad des Produktes:				0,00 %

Produkt

71.10.01

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

Budget

2 23 Regiebetriebe mit Sonderrechnung

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	Ansatz 2009	%	Anteil 2009
<u>A U F W A N D</u>				
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	317.336	100,00	317.336,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad- Betrieb	317.336	100,00	317.336,00
		Gesamtaufwand		317.336,00
		Unterdeckung des Produktes:		-317.336,00
		Deckungsgrad des Produktes:		0,00 %

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten
					vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Verzins.

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2008 bis 2012

- in Tausend EURO -

Stand: Beschl. STR. vom 26.02.2009

		Produkt Nr. 11050100 / Teil-HH 1																
		Poststelle und Büromaterial einschl. Inventar																
		sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV																
1	06000	Inventar Rathaus einschl. EDV	45			7		8		10		10		10				
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	45			7		8		10		10		10				4
		durch andere Beträge nicht gedeckt		45			7		8		10		10		10			3
		Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3																
		Brandschutz																
2	13000	Inventar Feuerschutz	82			12		10		40		10		10				
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	82			12		10		40		10		10				7
		durch andere Beträge nicht gedeckt		82			12		10		40		10		10			5
3	13000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz	430		230			100		100								
	93510	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	430		230			100		100								34
		durch andere Beträge nicht gedeckt		430		230			100		100							26
4	13000	Anbau Fwghs.Mzw.,Umkleide Männer/Frauen,Küche	70			35		70										
	94200	davon: Baumaßnahmen	70			35		70										1
	36120	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		28					28									
		durch andere Beträge nicht gedeckt		42			35		42									3
		Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1																
		Schulen																
5	21190	Inventar Grundschulen	58			18		10		10		10		10				
	935.	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	58			18		10		10		10		10				5
		durch andere Beträge nicht gedeckt		58			18		10		10		10		10			3
6	21190	Sportgeräte für Schulumhallen	16			2		8		2		2		2				
	9356	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	16			2		8		2		2		2				1
		durch andere Beträge nicht gedeckt		16			2		8		2		2		2			1
7	21190	Schulumh.Fürth,Schutzbelag/Boden +Transp.wagen	10					10										
	935.	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	10					10										1
		durch andere Beträge nicht gedeckt		10					10									1
8	21190	GS Lehb., Minispielfeld / Schulhoferneuerung	112			32				80								
	95100	davon: Baumaßnahmen	112			32				80								2
		durch andere Beträge nicht gedeckt		112			32				80							7
9	21190	GS Lehb., NSt.Fürth, Umbau Bolzplatz	12					12										
	95200	davon: Baumaßnahmen	12					12										0
		durch andere Beträge nicht gedeckt		12					12									1

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre		Folgekosten
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Abschr.
10	21190 94130	Dacherneuerung Schulturnhalle Lehbesch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	145 145		85 85		60 60												3 5
11	21190 96000	GS Neum.,Elektron.Feueralarmanl.,Sonnenschutz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	28 28					28 28											1 2
12	21190 94160	Ausbau GS Lehbesch (Zus.leg.Hort+Nachm.betreu.) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30							30 30									1 2
		Produkt Nr. 36400200 / Teil-HH 4 Spiel- und Bolzplätze																	
13	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	59 59				11 11		12 12		12 12		12 12		12 12				5 4
14	46000 93530	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	25 25				5 5		5 5		5 5		5 5		5 5				2 2
15	46000 93540	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	25 25				5 5		5 5		5 5		5 5		5 5				2 2
16	46000 93550	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20				4 4		4 4		4 4		4 4		4 4				2 1
17	58000 95400	Freizeitgelände Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	23 23		7 7				16 16										0 1
		Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 Kinderbetreuung und Familienförderung																	
18	46400 93510	Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20				4 4		4 4		4 4		4 4		4 4				2 1
19	46400 93560	Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5				1 1		1 1		1 1		1 1		1 1				0 0
20	46400 94..	Kita,Erneuer.Fensterelemente/ab 2009=Ergebnis-HH davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt																	0 0

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten	
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012		spät. Jahre			Abschr. Verzins.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
21	46400 94500 36050 36150 36250	KiG Fürth/Ltb., Ausbau von Krippenplätzen in Ltb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200						200 200											4 2
22	46400 98830	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35						35 35											2
23	46400 98800	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im kath.KiG. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	46 46						46 46											3
		Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 Sportstätten, Sportförderung																		
24	55000 98860	Förder. Rasenplätze Lautenbach, Mainzweiler davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200						100 100									100 100		100 12
25	56010 93500	Inventar Sportanlage I.a.W. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	41 41						41 41											3 2
26	56010 95000	Rasenplatz Im alten Weiher davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	345 345		240 240		105 105													7 14
		Produkt Nr. 51100100 / Teil-HH 4 Räumliche Planung und Entwicklung																		
27	61000 96020	Bauleitplanung (ab 2009 = Ergebnis-HH) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	355 355		335 335		20 20													7 21
		Produkt Nr. 51100200 / Teil-HH 4 Stadsanierung																		
28	61500 93200	Grundstücksverkehr Stadsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse	130 130				26 26		26 26		26 26		26 26		26 26		26 26			
29	61500 95000	Ausg.Verr.Bew.-Übersch.Stadsan/ab 2009= Erg-HH davon: Baumaßnahmen Zuführung vom Verwaltungshaushalt	5 5				5 5													0

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten
					vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Abschr.
30	61510 96190 36190	Stadsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Vertr. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	1.221 1.221				300 300		183 183		246 246		246 246		246 246			24 24	
		Produkt Nr. 52200100 / Teil-HH 4 Wohnungsbauförderung																	
31	62000 98810	Förd. ökolog. Baumaßn. (ab 2009 = Ergebnis-HH) davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	63 63		58 58		5 5	(25=üplm.)										3	
		Produkt Nr. 54100100 / Teil-HH 4 Öff.Straßen,Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsf.																	
32	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	25 25				5 5		5 5		5 5		5 5		5 5			2	
33	63000 95210	Umfeldgestalt. Bürgerh. + Brunnenanl. Mzw. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	77 77		8 8												69 69	2 5	
34	63000 95220 bzw. 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler 1) davon: Baumaßnahmen bzw. Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	409 409														409 409	8	
				153 205 51													153 205 51	3	
35	63000 95010	Bahnbrücke Heerstraße 2) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Anteil DB Entnahme aus Rücklage durch andere Beträge nicht gedeckt	1.361 1.361		10 10	(=aplm.)	783 783	üplm242	1.109 1.109									27	
				392 717			633 50		392 717									15	
36	63000 95020	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	141 141		11 11		10 10		30 30		100 100							3	
				51 90		11		30 -20		30		51 49						5	
37	63000 95030	Erschließung In den Dellen davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	480 480		43 43		437 437											10	
				432 48		43		432 5										3	
38	63000 95070	Entsiegel. Verbindung Illinger Str./Nachtigallenweg davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30				30 30											1	
				30				30										0	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre		Folgekosten
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
39	63000	Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof	504		30		172		474		In 2009 Neuveranschlag.infolge Konzeptänderung (Neubau anst.Sanier.)								
	95060	davon: Baumaßnahmen	504		30		172		474									10	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		321				172		321								11	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		183		30				153									
40	63000	Teilausb.Dr.Rech-/Frh.v.Stein-Str.	550		370		180												
	95190	davon: Baumaßnahmen	550		370		180											11	
		Beiträge		180				150		180									
		durch andere Beträge nicht gedeckt		370		370		30		-180								22	
41	63000	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb.	410		10												400		
	95510	davon: Baumaßnahmen	410		10												400	8	
		Beiträge		205													205		
		durch andere Beträge nicht gedeckt		205		10											195	12	
42	63000	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth	606		20				303		283								
	95410	davon: Baumaßnahmen	606		20				303		283							12	
		Beiträge		303						303									
		durch andere Beträge nicht gedeckt		303		20					283							18	
43	63000	Brücke Weiherstraße Fürth	750				50		25		675								
	95420	davon: Baumaßnahmen	750				50		25		675							15	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		487							487								
		durch andere Beträge nicht gedeckt		263				50		25	188							16	
44	63000	Umgestaltung Dorfplatz Fürth	5						5										
	93540	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	5						5									0	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5						5								0	
45	66500	Ant.Grunderwerb./Maßn.Land-ab 2009=Ergebn.-HH	5				5												
	98100	davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	5				5												
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5				5										0	
46	66500	Stadtanteil Stützmauer Illinger Str./Abgang l.a.W.	54				54												
	98130	davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	54				54												
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		40				40											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		14				14										1	
47	67000	Erweit.,Erneu.+Änd.Straßenbel./ab 2009=Ergebn.-HH	20				20												
	98700	davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	20				20												
		durch andere Beträge nicht gedeckt		20				20										1	
48	67000	Energiesparmaßn.alle Bereiche/ab 2009=Ergebn.-HH	50		40		10												
	98720	davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	50		40		10												
		durch andere Beträge nicht gedeckt		50		40		10										3	
49	68000	Anlegung von Stellplätzen	24						8		8			8					
	95000	davon: Baumaßnahmen	24						8		8			8				0	
		Beiträge		15						5		5		5		5			
		durch andere Beträge nicht gedeckt		9						3		3		3		3		1	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre		Folgekosten
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		Produkt Nr. 53200100 / Teil-HH 4																	
		Abfallwirtschaft																	
50	72000 95000	Altlasten-Untersuchungen / ab 2009 = Ergebnis-HH davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt																0 0	
51	72000 95010	Kompostieranlage -Neuer Standort- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200			155 155		101 101										4 12	
52	72000 93200 95030	Einrichtung eines Wertstoffhofes davon: Erwerb von Grundstücken davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von Zweckverb. durch andere Beträge nicht gedeckt	100 50 50		50 50	50 50												1 3	
		Produkt Nr. 55300100 / Teil-HH 4																	
		Friedhöfe																	
53	75000 93500	Inventar Friedhöfe davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	82 82			30 30		2 2		50 50								7 5	
54	75000 95020	Friedhofshalle Mzw., Umbau der Entwässerung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12			12 12												0 1	
		Produkt Nr. 57300600 / Teil-HH 4																	
		Bauhof und Fuhrpark																	
55	77100 93500	Inventar Bauhof / Fuhrpark davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	846 846		627 627	75 75		66 66		28 28		25 25		25 25		25 25		68 51	
		Produkt Nr. 11110200 / Teil-HH 1																	
		Infrastrukt.Immob.management (Geb.rein.)																	
56	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	39 39		23 23			1 1		5 5		5 5		5 5		5 5		3 2	
		Produkt Nr. 57500100 / Teil-HH 6																	
		Tourismusförderung																	
57	79000 98800	Touristische Nutzung des Turmes der Ev.Kirche davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	298 298		298 298													7	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														Folgekosten		
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012			spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		Ausg.	Einn.
58	79000	Ausbau Radweg Wingertsweiher > B 420	110		105		5		5		In 2009 Neuveranschlagung wegen versch.Umfinanzierungen in 2008								2
	95110	davon: Baumaßnahmen	110		105		5		5										
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		73		73													
		durch andere Beträge nicht gedeckt		37		32		5		5									
		Produkt Nr. 11110100 / Teil-HH 5																	
		Kaufmännisches Immobilienmanagement																	
59	88000	Grundstücksverkehr allgemein	250				50		50		50		50		50				
	93200	davon: Erwerb von Grundstücken	250				50		50		50		50		50				
		Verkaufserlöse		403				333			238			25		25		25	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		-153				-283			-188			25		25		25	
60	88000	Sanierung städt. Anwesen soweit nicht Ergebn.-HH	70		70														
	94100	davon: Baumaßnahmen	70		70														
		durch andere Beträge nicht gedeckt		70		70													
		Produkt Nr. 61100100 / Teil-HH 7																	
		Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen																	
	91000	Versch. Finanz. i.R.d. Gesamtdeckung																	
		Entnahme aus Rücklage																	
		Einsatz von HAR a.Vj. / Ersatz für Kreditaufn.																	
	92000	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VmH 2007 3)																	
		Beiträge		-50				-50											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		50				50											
	90000	Pauschale Investitionszuweisung																	
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		500				100		100			100		100				
		durch andere Beträge nicht gedeckt		-500		(ST 2008=86 TE)		-100		-100			-100		-100				

B) Beschlüsse von über- und außerplanmäßigen Ausgaben im VmH 2008

21190.95100	Grundschule Lehbesch -Minispielfeld/Schulhoferneuerung	=	33.000,00 €
56010.95000	Rasenplatz Im alten Weiher	=	140.000,00 €
62000.98810	Förderung ökolog. Baumaßnahmen -Solar-	=	25.000,00 €
63000.95010	Bahnbrücke Heerstraße	=	242.000,00 €
63000.95030	Straßenausbau "In den Dellen"	=	54.000,00 €
63000.95070	Entsiegelung Verbind. Illinger Str./Nachtig.weg	=	30.000,00 €
63000.95080	Verbind.str. I.a.W./Illinger Str.	=	35.000,00 €
79000.99800	Tourist. Nutzung des Turmes der evang. Kirche	=	24.700,00 €

zusammen: = 583.700,00 €

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten
					vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Verzins.
SUMMEN:																			
Gesamtausgaben			11.364		2.670		2.790		3.148		1.749		428		420		978		
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Erwerb von Grundstücken			455		50		81		81		81		81		81		0		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen			1.808		880		174		292		276		93		93		0		
davon: Baumaßnahmen			8.330		1.344		2.441		2.594		1.392		254		246		878		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land			59		0		59		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.			70		40		30		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche			642		356		5		181		0		0		0		100		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt					5		0		5		0		0		0		0		
Entnahme aus Rücklage					0		0		0		0		0		0		0		
Verkaufserlöse					533		0		359		264		51		51		51		
Beiträge					2.062		0		637		1.205		5		5		0		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund					105		0		0		105		0		0		0		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land					3.234		296		1.289		1.001		802		264		264		
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV					29		0		0		29		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.					50		0		50		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.					0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.					0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen					0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen					0		0		0		0		0		0		0		
durch andere Beträge nicht gedeckt					5.346		2.374		450		544		891		108		105		
Gesamteinnahmen					11.364		2.670		2.790		3.148		1.749		428		420		
Verpflichtungsermächt.					0		0		0		0		0		0		0		
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. +)									450		544		891		108		105		
nachrichtl.: Ansatz ao. Tilg. (BW-Gelände)																			

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

- *) Das erste Planungsjahr ist identisch mit dem HP des Vorjahres. Veränderungen durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind oben (vor der Summierung) nachgewiesen, in Einzelfällen in der Spalte "vorige Jahre" dargestellt. Evtl. Summendifferenzen resultieren aus der Nicht-Realisierung der Beträge im Jahr 2008 und Neuveranschlagung in einem Folgejahr bzw. aus der Inanspruchnahme für über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2008.
- 1) Aufgrund der Fahrbahn-Instandsetzung durch das Land anl. der Tour de France im Jahr 2002, ist kurzfristig nicht mit deren Ausbau zu rechnen, was sich auch auf die Veranschlagung des Gehwegausbaues auswirkt.
- 2) Der Stadtanteil an den Baukosten der Bahnbrücke Heerstraße wurde im Jahr 2008 im Rahmen einer üplm. Ausgabe bereit gestellt. Die Finanzierung erfolgte durch Umschichtung im Bereich der HAR.
- +) Su. durch andere Beträge nicht gedeckt -ggfls. Rund.diff.-

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten	
					vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				Abschr.	Verzins.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE: Ergänzung durch Konjunktur-Programm II																				
2008 bis 2012			- in Tausend EURO -												Stand: Beschl. STR. vom 26.02.2009					
		Überträge aus Invest.-Programm lt. STR-Beschl.v. 26.02.2009																		
		Bish. Gesamtausgaben	11.364		2.670		2.790		3148		1.749		428		420		978			
		davon: Erwerb von Grundstücken	455		50		81		81		81		81		81					
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen	1.808		880		174		292		276		93		93					
		davon: Baumaßnahmen	8.330		1.344		2.441		2.594		1.392		254		246		878			
		davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	59				59													
		davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	70		40		30													
		davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	642		356		5		181								100			
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt		5			5													
		Verkaufserlöse		533			359		264		51		51		51					
		Beiträge		2.062			637		1.205		5		5				410			
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		105					105											
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		3.234		296	1.289		1.001		802		264		264		153			
		Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		29					29											
		Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.		50			50													
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5.346		2.374	450		544		891		108		105		415			
		Bish. Gesamteinnahmen		11.364		2.670	2.790		3.148		1.749		428		420		978			
		Zusätzliche Maßnahmen i.R. des Konjunktur-Programms II																		
		Förderbereich Infrastruktur																		
		Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3																		
		Brandschutz																		
1	13000	Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Fürth	40						40											
		davon: Baumaßnahmen	40						40										1	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		34					34											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		6					6										0	
2	13000	Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Mzw.	90						90											
		davon: Baumaßnahmen	90						90										2	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		76					76											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		14					14										1	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten	
					vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				Abschr.	Verzins.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
		Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 Sportstätten, Sportförderung																		
3	56200	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Stb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	220 220					220 220											4 2	
		Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 Schulen																		
4	21190	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	450 450					450 450											9 4	
		Förderbereich Bildung																		
		Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 Schulen																		
5	21190	Energetische Maßn. Schulturnhalle Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	365 365					365 365											7 3	
6	21190	Energetische Maßn. Schulturnhalle Lehbesch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	140 140					140 140											3 1	
		Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 Kinderbetreuung und Familienförderung																		
7	46400	Energetische Maßn. KiTa Schwalbenweg davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	180 180					180 180											4 2	
8	46400	Energetische Maßn. Kindergarten Ltb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	181 181					181 181											4 2	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														Folgekosten			
			insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012			spät. Jahre		Abschr.
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		Ausg.	Einn.	
SUMMEN: *																				
Gesamtausgaben einschl.Konj.Progr.II			13.030		2.670		2.790		4.814		1.749		428		420		978			
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Erwerb von Grundstücken			455		50		81		81		81		81		81		0			
davon: Erwerb von beweglichen Sachen			1.808		880		174		292		276		93		93		0			
davon: Baumaßnahmen			9.996		1.344		2.441		4.260		1.392		254		246		878			
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land			59		0		59		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.			70		40		30		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen			0		0		0		0		0		0		0		0			
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche			642		356		5		181		0		0		0		100			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				5		0		5		0		0		0		0		0		
Entnahme aus Rücklage				0		0		0		0		0		0		0		0		
Verkaufserlöse				533		0		359		264		51		51		51		0		
Beiträge				2.062		0		637		1.205		5		5		0		410		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund				105		0		0		105		0		0		0		0		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land				4.650		296		1.289		2.417		802		264		264		153		
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV				29		0		0		29		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.				50		0		50		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.				0		0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.				0		0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen				0		0		0		0		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen				0		0		0		0		0		0		0		0		
durch andere Beträge nicht gedeckt				5.596		2.374		450		794		891		108		105		415		
Gesamteinnahmen einschl.Konj.Progr.II				13.030		2.670		2.790		4.814		1.749		428		420		978		
Verpflichtungsermächt.				0		0		0		0		0		0		0		0		
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. +)								450		794		891		108		105		415		
nachrichtl.: Ansatz ao. Tilg. (BW-Gelände)																				

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

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

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO -

Verpflichtungser- mächtigungen im Haush.plan des Jahres -TEur-		voraussichtlich fällige Auszahlungen											
		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2007	180,0	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2008	237,0	0,0	237,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2009	467,4	0,0	0,0	391,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8
2010	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		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	884,4	180,0	237,0	391,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8
<u>Nachr.:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		450,0	794,0	891,0	108,0	105,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2013 bis 2019 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

-Einzelangaben-

-in vollen EURO-

Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt 2009												
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
13000.93510	12201000 / 3	Beschaffung eines Löschfahrzeuges/Lbz Stb.	100.000									
63000.95410	54100100 / 4	Ausbau der Straße "Zur Ring" Fürth	283.000									
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440
		Summe 1	391.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440

Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren

Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in									
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		keine										
		Summe 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Summe 1 + 2	391.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440

Ansätze 2009 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre

Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen aus									
			2008									
63000.95010	54100100 / 4	Bahnbrücke Heerstraße	1.109.000									
		Summe	1.109.000									

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Haushaltsjahr

Art		EURO	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2009 EURO	2009 EURO
1			2	3
1.	Allgemeine Rücklage*		*	*
2.	Ausgleichsrücklage (vorläufiger Stand)°		3.814.708,16	1.148.739,16
3.	Sonderrücklage		0,00	0,00
4.	Nachrichtlich: Jahresüberschuss/ -fehlbedarf 2009	-2.665.969		
	Summe Eigenkapital			
* Die Höhe der Allg. Rücklage kann erst nach Erstellung der Eröffnungsbilanz angegeben werden.				
° Da die Höhe des Eigenkapitals noch nicht feststeht, wurde der vorläufige Stand der Ausgleichsrücklage gemäß § 2 Ziffer 4 des Gesetzes über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarl. v.12.7.2006 (Amtsbl. S. 1614) nach dem Durchschnitt der jährlichen Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen der letzten fünf Haushaltsjahre (vor dem Bilanzstichtag 1.1.2009) zugrunde gelegt.				

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
		2009 EURO	2009 EURO
1		2	3
4.1	Anleihen	0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen	Überzahlungen PK-Konten	23.679,78
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	ohne Regiebetriebe mit SoRe	
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
	4.3.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	Bundes- u. Landesdarlehen	56.486,29
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Sparkassen, Landesbanken, Volksbanken usw.	6.253.298,86
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	Festkredite+Überziehungskredite	7.837.648,47
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen		0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		32.383,56
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	Allg. Verwahrgeld, AW, LJBB	368.176,21
	Summe aller Verbindlichkeiten		14.571.673,17

* Der Stand Ende 2009 berücksichtigt neben der Jahrestilgung 2009 (433,4 T€) die Kreditaufnahmen aus den Ermächtigungen 2007 (448,8 T€), 2008 (449,65 T€) und 2009 (794 T€)

Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2009

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 26.02.2009 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.087.082,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.437.082,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.826.300,00 €
	in den Ausgaben auf	1.826.300,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		835.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		537.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, den 27.02.2009

(Rödle)
Bürgermeister

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr	2009
---	--	-------------

Erträge		Ergebnis 2007 / €		Ansatz 2008 / €		Ansatz 2009 / €	
1	Umsatzerlöse		3.067.268,67		2.962.931		3.074.082
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.487.780,42		2.383.011		2.493.994	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	445.760,25		445.760		445.760	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	133.728,00		134.160		134.328	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		25.640,89		13.000		13.000
	davon: Zinserträge	12.670,85		13.000		13.000	
	Verschiedenes	12.970,04					
3	Erträge insgesamt		3.092.909,56		2.975.931		3.087.082

Aufwendungen		Ergebnis 2007 / €		Ansatz 2008 / €		Ansatz 2009 / €	
4	Materialaufwand		1.857.819,26		1.818.573		1.899.534
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.857.819,26		1.818.573		1.899.534	
5	Abschreibungen		569.118,25		592.000		611.300
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	569.118,25		592.000		611.300	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		134.215,06		144.513		123.948
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		618.128,50		765.845		802.300
8	Verlustvortrag						
9	Aufwendungen insgesamt		3.179.281,07		3.320.931		3.437.082
10	Jahresgewinn/-verlust		-86.371,51		-345.000		-350.000

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

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

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler	Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr	2009
---	--	-------------

Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2007 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2008 / €	Einnahmen 2009/€		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	17.489,39	345.000	350.000	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2009:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	0,00	0	0	Kanalanschlussbeiträge
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	569.118,25	592.000	611.300	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	12.127,77	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2009
5	Rücklagen-Entnahme	86.371,51	0	0	Kreditaufnahmen für Investitionen
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	2.500.000,00	1.500.000	835.000	Kreditaufnahme Rückführung Eigenkapital an Haushalt
7	Summe Einnahmen	3.185.106,92	2.467.000	1.826.300	

Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2007 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2008 üplm./apl. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2008 / €	Ausgaben 2009 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2009	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	29.617,16	1.585.000	865.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	-310.805,70	280.000	100.000		512.000	382.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	-80.000,00	15.000	15.000		55.000	25.000	
1.3	Kanalkataster	-54.000,00	5.000	10.000		741.000	726.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	-42.000,00	70.000	50.000		278.000	134.000	-22.000
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler-Planungskosten	25.000,00	0	60.000		85.000	25.000	
1.6	Kanalerneuerung Straße Zur Ring, Fürth	-4.000,00	0	300.000		612.000	16.000	
1.8	Kanalsanierung Freih.v.Stein-Str./Dr.Max.Rech-Str.	280.000,00	305.000	0		600.000	295.000	120.000
1.9	Geruchsverschluss/RÜ Im Alten Weiher	20.000,00	0	0		20.000	20.000	-13.000
1.10	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	0,00	0	15.000		15.000		
1.11	Kanalverlängerung Nachigallenweg wg. Anpassung Illinger Straße	185.000,00	20.000	0		168.000	168.000	-37.000
1.12	Kanal Zum Altwoog Fürth	-10.000,00	0	0		340.000	340.000	
1.13	Kanal In der Hahnenwies/Brückenstraße, Fürth	410.000,00	0	0		415.000	415.000	
1.14	Kanalverlängerung "Zum Sportplatz", Steinbach	60.000,00	0	0		60.000	60.000	2.000
1.17	Fremdwasserentflechtung Mainz w.	112.000,00	0	0		225.000	225.000	
1.18	Kanal Erschl. "In den Dellen"	-370.000,00	400.000	0		407.000	7.000	123.000
1.19	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	0,00	120.000	25.000	537.000,00	682.000	120.000	
1.20	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbesch/ges. Stadtgebiet	-17.000,00	180.000	140.000		493.000	213.000	
1.21	Kanalfachschale (Software Abwasserwerk)	0,00	0	10.000		10.000	0	
1.23	Kanalneubau Waldmohrer Straße -Planungskosten-	-40.000,00	0	0		265.000	5.000	
1.24	Kanalneubau Herrengarten	-100.000,00	190.000	0		280.000	90.000	-173.000
1.25	Kanalbaumaßnahme "Pfaffentaler Hof"	-25.808,30	0	0		80.000	80.000	
1.26	Sandfang "Siechhauser Weg"	0,00	0	20.000		20.000	0	
1.27	Kanalbaumaßnahme "kuseler Straße", Steinbach	-34.089,03	0	0		460.000	460.000	
1.28	Kanalerneuerung "Illinger Straße 138-148"	25.320,19	0	0		35.000	35.000	
1.29	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen - Planung	0,00	0	60.000		60.000	0	
1.30	Kanalbau Stegbachstraße	0,00	0	60.000		60.000	0	
2	Auflösung von Zuschüssen	133.728,00	134.160	134.328				
3	Tilgung von Krediten	339.851,18	380.855	409.550				
4	Rückz.Eigenkap.an Haush.	2.500.000,00	0	0				
5	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)	95.539,07	21.985	67.422				
6	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	0,00	0	0				
7	Jahresverlust	86.371,51	345.000	350.000				
8	Summe Ausgaben	3.185.106,92	2.467.000	1.826.300	537.000			0

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

		€	€
A)	<u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.087.082</u>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr ab 1.1.2005 wurde durch den Stadtrat am 18.11.2004 beschlossen; die Niederschlagswassergebühr basiert auf dem Stadtratsbeschluss vom 19.12.2002.)			
-	Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m ³ : 2,96	
	Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	618.000 m ³ rd.	1.829.280
	Kleineinleiterabgabe Einheiten:	115 €/Einh.: 48,32	5.564 1.834.844
-	Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m ² 0,65	
	Basis: Versiegelte Fläche	1.699.862 m ² rd.	1.104.910 1.104.910
	davon: Anteil Straßenentwässerung	685.785 m ² rd.	445.760
-	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.		134.328 134.328
	<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
-	Habenzinsen aus dem Kassenbestand		13.000 13.000

		€	€
B)	<u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.437.082</u>

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

-	Unterhaltung der Kanalisation	150.000	
-	Fäkalienabfuhr	1.000	
-	Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	30.000	
-	Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	49.334	
-	Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.659.200	
	Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2007 = rd. 610.000 m ³ x Beitragssatz/cbm = 2,586 + 5 % (vorauss.Anstieg 2009)		
-	Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung)	10.000	1.899.534

Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen

<u>611.300</u>	<u>611.300</u>
----------------	----------------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch.-/Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2007 auf rd. 38,8 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. Die im Jahr 2008 veranschlagten Investitionen werden im Folgejahr bei der AfA berücksichtigt.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
Darin sind enthalten:		
- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	5.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	5.000	
- Bilanzprüfung und Beratung	13.000	
- Inkassokosten an WVO	24.000	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	3.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dien: (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	70.717	
- Sonstiges	1.231	
	1.231	123.948
 <u>Lfd. Nr. 7 - Zinsen</u>		
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	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 5 %)	801.300	
	801.300	802.300
 <u>Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)</u>		 <u>-350.000</u>

Hinweis:

Der Jahresverlust soll mit einem Teil der Überschüsse aus den vorigen Jahren ausgeglichen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Die Einnahme-Position 3 (AfA) korrespondiert mit der Ausgabe-Position 5 des Erfolgsplanes.

Zuschüsse/Beiträge und Kredite für Investitionen (Einnahme-Positionen 4 + 6) sowie Sachanlagen (Ausgabe-Position 1) entsprechen dem Investitionsprogramm.

Die einzelnen Maßnahmen des Programmjahres 2009 sind dort gesondert erläutert.

Der die Tilgung und die Auflösung der Zuschüsse übersteigende Betrag der planmäßigen AfA wurde vorläufig als Zuführung an die Tilgungsrücklage ausgewiesen (Ausgabe-Position 5).

Gegebenenfalls erfolgt stattdessen im Rahmen des Jahresabschlusses eine entsprechende Verringerung der Kreditaufnahmen.

Die Auflösung der Zuschüsse (Ausgabe Ziffer 2) korrespondiert mit der Einnahmeposition unter Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Bei der Kanalsanierungsmaßnahme Schönbachstraße Lautenbach (lfd.Nr. 1.19/VmPI) wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2010, 2011 und 2012 vorgesehen, damit ggfls. ein Gesamtauftrag erteilt werden kann.

Abwasserwerk der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Anlage 8 (zu § 16)

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Entnahmen aus Rücklagen (Nettogeldvermögen)	345.000	350.000	0	0	0
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	592.000	611.300	626.238	638.662	651.769
3	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	0	0
4	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *	1.500.000	835.000	1.153.000	944.000	1.007.000
5	Summe	2.467.000	1.826.300	1.809.238	1.582.662	1.658.769
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.585.000	865.000	1.183.000	944.000	1.007.000
2	Auflösung von Zuschüssen	134.160	134.328	134.993	135.409	135.409
3	Tilgung von Krediten	380.855	409.550	457.876	472.575	490.831
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)	21.985	67.422	33.369	30.678	25.529
5	Rückzahlung Eigenkapital an Haushalt	0	0	0	0	0
6	Jahresverlust	345.000	350.000	0	0	0
7	Summe	2.467.000	1.826.300	1.809.238	1.582.662	1.658.769

* im Jahr 2008 wurde der die planmäßige Tilgung u. die Auflösung der Zuschüsse übersteigende Teil der AFA teilweise zur Verminderung des Kreditbedarfes für die Investitionen eingesetzt.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	445.760	445.760	456.904	468.327	480.035
2	Summe	445.760	445.760	456.904	468.327	480.035
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	158.886	151.051	152.562	154.087	155.628
2	Summe	158.886	151.051	152.562	154.087	155.628

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2008 bis 2012

- in Tausend EURO -

Stand: STR 26.02.2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)	
		insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012		spät. Jahre			Abschr.
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		Verzins.
Seite A22																			
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	512		102		280		100		30								10	
		512	130	102	40	280	30	100	30	30								23	
			382		62		250		70										
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	741		721		5		10		5								59	
		741		721		5		10		5								44	
			741		721		5		10		5								
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	278		86		70 ^{-22 üpl}		50		50		44						22	
		278		86		70		50		50		44						17	
			278		86		70		50		50		44						
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien 1) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	55		10		15		15		15								1	
		55		10		15		15		15								3	
			55		10		15		15		15								
5	Sanierung Oberer Wethsammler/ Plan.kosten davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	85		25				60										2	
		85		25				60										5	
			85		25				60										
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	493		33		180		140		140								10	
		493		33		180		140		140								30	
			493		33		180		140		140								
7	Kanalneubau Herrngartenstr./ -platz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	280		90		190 ^{-173 üpl}				173								6	
		280		90		190				173								17	
			280		90		190			173									
8	Kanalneubau Waldmohrer Str. -Plan.-Kosten- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265		5						260								5	
		265		5						260								16	
			265		5					260									
9	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596		16				300		280								12	
		596		16				300	VE>	280								36	
			596		16				300	280									
10	Kanalsanierung Freih. V. Stein-/Dr.M.Rech Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	600		295		305 ^{+120 üpl}												12	
		600		295		305												36	
			600		295		305												

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)
		insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
Seite A23																		
11	Fremdwasserentflechtung Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	225 225		225 225														5 14
12	Kanal Erschließungsgebiet "In den Dellen" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	530 530		7 7		400 400	+123 üpl											11 32
13	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	682 682				120 120		25 25	VE>	230 230	VE>	100 100	VE>	207 207				14 41
14	Geruchsverschluss RÜ/Im Alten Weiher davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	7 7		20 20			-13 üpl											0 0
15	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		0 0				15 15										0 1
16	Kan.-Verläng.Nachtig.weg+Anpass.Illing.Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	168 168		185 185		20 20	-37 üpl											3 10
17	Kanalverlängerung "Zum Sportplatz" Steinb. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	62 62		60 60			+2 üpl											
18	Kanalfachschale (Software Abwasserwerk) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10						10 10										1 1
19	Sandfang "Siechhauser Weg" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20						20 20										0 1
20	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60						60 60										1 4
21	Kanalbau Stegbachstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60						60 60										1 4
22	versch. Kanalbaumaßnahmen 3) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1500 1500										800 800		800 800				30 90

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)	
		insgesamt		vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012		spät. Jahre			Abschr. Verzins.
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
Seite A24																			
SUMMEN:																			
	Gesamtausgaben	7.244		1.880		1.585		865		1.183		944		1.007		0			
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	1.029		807		75		70		55		44		0		0			
	davon: Baumaßnahmen	6.215		1.073		1.510		795		1.128		900		1.007		0			
	Beiträge		130		40		30		30		30		0		0		0		
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		0		0		0		0		0		0		0		0		
	durch andere Beträge nicht gedeckt		7.114		1.840		1.555		835		1.153		944		1.007		0		
	Gesamteinnahmen °		7.244		1.880		1.585		865		1.183		944		1.007		0		
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		0		0		230		100		207		0			
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf					1.555		835		1.153		944		1.007		0			

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

1) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

3) Ausgehend von einem jährlichen Investitionsvolumen im Abwasserbereich von etwa 1,0 Mio. € insgesamt, enthält diese Position pauschale Veranschlagungen bis zur konkreten Festlegung der Einzelmaßnahmen unter Berücksichtigung der Erkenntnisse des Kanalkatasters

** Baumaßnahme ist abhängig von der Durchführung des HS-Baues des EVS (in Abstimmung mit der Gemeinde Waldmohr)

Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2008 bis 2012

- Programmjahr 2009 -

	- in Euro -	
	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Zu 1.: Ausgaben = Kosten der Herstellung von Hausanschlüssen an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; im Ansatz enthalten ist zunächst die Restfinanzierung des Anschlusses für das Sportheim Lautenbach (Länge: 510 m) an das Kanalnetz. Daneben ist der Kanalanschluss des jenseits der Blies liegenden Anwesens am Wasserwerk vorgesehen. Einnahmen = .einmalige Kanalanschlussbeiträge	30.000,00	100.000,00
Zu 2.: Der Mittelansatz ist erforderlich für die Fortschreibung des Kanalkatasters (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		10.000,00
Zu 3.: Filmung des Kanalnetzes - Zur Durchführung von Schadensbewertungen müssen jährlich größere Kanalabschnitte gefilmt werden. Der Ansatz enthält außerdem Mittel für Untersuchungsverfilmungen in Folge von Schadensereignissen oder Beweissicherungsverfilmungen im Vorfeld von größeren Baumaßnahmen anderer Baulasträger.		50.000,00
Zu 4.: Planungskosten für verschiedene Projektstudien - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 5.: Sanierung oberer Wethsammler / Planungskosten - Der Wethsammler soll im Bereich Ende Illinger Straße so umgebaut werden, dass die dort vorhandenen drei Regenüberlauf-Bauwerke, die nicht mehr den techn. 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. Der Ansatz dient zur Finanzierung weiterer vorbereitender Untersuchungen und Planungskosten.		60.000,00
Zu 6.: Sanierung und Umbau Überlaufwerke - Mit dieser Maßnahme werden vier Regenüberläufe im Bereich Lehbesch, die nicht mehr dem Stand der Technik entsprechen, entfallen. Daneben entfällt auch der offene Entwässerungsgraben am Verbindungsweg zwischen "Krumme Kehr" und "Gerhart-Hauptmann-Straße". Die grundlegenden hydraulischen und schmutzfrachttechnischen Festlegungen für die Weiterführung der Planung in Zusammenarbeit mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz und dem Entsorgungsverband Saar liegen vor. Der Finanzbedarf beruht auf einer aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros. Die Realisierung der Maßnahme ist in den Jahren 2009 und 2010 vorgesehen.		140.000,00
Zu 9.: Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring", Fürth - Die Maßnahme hat Zusammenhang mit dem Straßenausbau. Es ist vorgesehen, jeweils zwei Bauabschnitte zu bilden. Dementsprechend sind die voraussichtlichen Baukosten auf die Jahre 2009 und 2010 aufgeteilt. Um einen Gesamtauftrag erteilen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.		300.000,00
Zu 13.: Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb. - Die Erneuerung des Hauptsammlers Schönbachstraße in Lautenbach ist Bestandteil der Erneuerung der Abwasseranlage Ottweiler-Lautenbach. Im ersten Schritt wird dabei vom EVS die Mischwasserbehandlung vor der Kläranlage und der Sammler Richtung Breitenbach neu ausgebaut. Damit die Regenüberläufe am Schönbach entfallen können, baut der EVS gemeinsam mit der Stadt Ottweiler einen neuen Ortskanal in der Schönbachstraße. Hierbei fällt für die Stadt Ottweiler ein Kostenanteil von ca. 450 T€ an, der voraussichtlich in mehreren Jahresraten aufzubringen sein wird. Dazu kommt ein Sonderbeitrag für den Bau der Mischwasserbehandlungsanlagen in Höhe von ca. 207 T€. Dieser wird erst nach Abschluss der Gesamtmaßnahme (2012) fällig. Die Gesamtkosten des Projektes betragen ca. 3,8 Mio.€ (ohne Kläranlage). Daran ist neben dem EVS und der Stadt Ottweiler auch die Verbandsgemeinde Waldmohr beteiligt. Bei den für das Jahr 2009 eingestellten Mitteln handelt es sich um den Stadtanteil zur Ertüchtigung der Straßenbrücke in der Breitwiesstraße, die der EVS vorab durchführt. Hinsichtlich der Finanzierungsabschnitte 2010 bis 2012 ist eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant.		25.000,00
Übertrag:	30.000,00	700.000,00

		- in Euro -	
		<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Übertrag:		30.000,00	700.000,00
Zu 15.:	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch - Der sog. "Gellerbach-Durchlass", durch den mehrere Anwesen der Martin-Luther-Straße und der Johannes-Gutenberg-Straße in den EVS-Hauptsammler entwässern, ist immer wieder verstopft. Ein Umbau der Leitung ist erforderlich. Da die 2007 eingestellten Mittel anderweitig eingesetzt wurden, ist eine neue Veranschlagung für Vermessungs- und Planungskosten erfolgt.		15.000,00
Zu 18.:	Kanalfachschale (Software) - Die bestehende geografische Datenbank, die Grundstücke und Eigentümer beinhaltet (Polygis), soll um ein Kanalmodul erweitert werden. Hierzu müssen die Daten von einer externen Datenbank importiert werden. Der Ansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für die Software, den Datentransfer und die Programmschulung.		10.000,00
Zu 19.:	Sandfang "Siechhauserweg" - Am Pumpwerk Siechhauserweg ist es seit der Inbetriebnahme immer wieder zu Beschädigungen der Pumpen gekommen. Deshalb soll ein Sandfang bzw. eine Feststoffrückhaltung installiert werden.		20.000,00
Zu 20.:	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen (Planung) - Der Wetschhauserhof führt seine Abwässer über eine ca. 300 m lange Rohrleitung zu einem Absetzbecken, das 1982 gebaut wurde. Es besteht aus einem Zulaufbauwerk, einem Absetzbecken für die Feststoffe und aus einem Ablaufbauwerk mit anschließender Ablaufleitung von ca. 250 m in ein Gewässer 3. Ordnung. Die Anlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss deshalb modernisiert werden. Zunächst sind die Planungskosten veranschlagt.		60.000,00
Zu 21.:	Kanalbau Stegbachstraße - Im Zuge des Hauptsammlerbaues in Mainzweiler sind massive Schäden am städtischen Kanal in der Stegbachstraße festgestellt worden. Zunächst wurden die größten Mängel provisorisch behoben. Nun soll eine umfassende Sanierung im sog. Inlinerverfahren erfolgen.		60.000,00
Jahressummen		30.000,00	865.000,00
Nachr.: daraus resultierender Kreditbedarf			835.000,00

Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2009

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 Stadt Ottweiler", hat der Stadtrat am 16. Dezember 2008 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1			
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	108.788,00	EURO
	in den Aufwendungen auf	450.932,00	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	494.144,00	EURO
	in den Ausgaben auf	494.144,00	EURO

§ 2

Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000,00	EURO
---	------------	------

Ottweiler, den 30.12.2008

(Rödle)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2009

		Ergebnis 2007 in EURO		Ansatz 2008 in EURO		Ansatz 2009 in EURO	
1	Umsatzerlöse		39.380,84		60.000		60.000
2	Sonstige betrieblichen Erträge		2.923,31		3.100		3.100
3	Erträge aus Beteiligungen						
4	Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens		43.688,08		43.688		43.688
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.295,63		2.000		2.000
A	Erträge insgesamt		89.287,86		108.788		108.788
6	Materialaufwand		171.490,70		190.430		197.079
	a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	23.145,84		32.000		33.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	148.344,86		158.430		164.079	
7	Abschreibungen		148.655,40		152.000		152.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.856,90		32.300		32.603
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		80.475,05		76.000		69.000
	davon: Sollzinsen aus Kassenbestand	106,84		3.000		3.000	
	Zinsen an Kreditinstitute u.a.	80.368,21		73.000		66.000	
10	Sonstige Steuern		44,49		250		250
B	Aufwendungen insgesamt		425.522,54		450.980		450.932
C	Jahresgewinn/-verlust		° -336.234,68		° -342.192		° -342.144
		*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist a us dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.		*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		*Nach r.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2007	Einnahmen 2008	Einnahmen 2009
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)	388,34	0	0
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	148.655,40	152.000	152.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	0,00	0	0
4	Zuschuss städt. Haushalt	344.174,22	306.704	317.337
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	18.171,18	35.488	24.807
6	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
7	Summe Einnahmen	511.389,14	494.192	494.144

> vgl. Erl. unten

Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2007	Ausgaben 2008	Ausgaben 2009	Verpflichtungsermächtigungen 2009	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.303,40	0,00	0,00			
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	1.303,40	0,00	0,00			
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	0,00					
2	Auflösung von Zuschüssen	0,00	0	0			
3	Tilgung von Krediten	149.043,74	149.044	149.044			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)	0,00	2.956	2.956			
5	Jahresverlust	336.234,68	342.192	342.144			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	0,00	0	0			
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	24.807,32					
8	Summe Ausgaben	511.389,14	494.192	494.144	0		

* Einnahme 2007 = Überzhlg. BKZ 2005 (16.867,78 Euro) und Ko. Inv. (3TEuro) Einnahmen 2008 = Überzhlg. BKZ 2006 (35.488,06 Euro) und Ko. Inv. (0TEuro) Einnahmen 2009 = Überzhlg. BKZ 2007 (24.807,32 Euro) und Ko. Inv. (0TEuro)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2009

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)

Su. **108.788**

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2003 und 2008 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse	60.000
---	--------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Pacht- und Mieteinnahmen	3.000
- Fernsprechgebührenersatz	50
- Sonstiges	50

Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

- Zinsen aus Gesellschafterdarlehen	43.688
-------------------------------------	--------

Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	2.000
-------------------------------------	-------

B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)

Su. **450.932**

Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	33.000
--	--------

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude	4.000
- Unterhaltung der Badeanlagen	8.000
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	100.000
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	6.979
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	10.000
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	8.600
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.000
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (FAMIS / Preisgleitklausel mit jährl. Anpassung zum 01.07.)	24.500
	197.079

Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	152.000	152.000
--	---------	---------

Die Abschreibungssätze wurden nach Fertigstellung des Bades entspr. den

Ermittlungen der FAMIS neu festgelegt (in Klammern = urspr. Annahme):

Für die Gebäude und Anlagen (Nutzungsdauer rd. 20 Jahre) = 5 % (4 %),

für Inventar unverändert 8 % (Nutzungsdauer rd. 12 Jahre),

für die Attraktionen unverändert 10 % (Nutzungsdauer rd. 10 Jahre),

für die Technik (Nutzungsdauer 10 Jahre) = 10 % (6,67 %).

-vgl. auch Erläut. zum VmPI/Tilgung und Zuführung zum SoPo Tilg.rücklage-

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	<u>EURO</u>	
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung und (insbes. steuerliche) Beratung	3.500	
- Ab 2005 Programmkosten der kfm. Buchführung	200	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	20.703	
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste	400	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Sonstiges (u.a. Hinweisschilder im Stadtbereich)	1.500	32.603
<hr/>		
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	3.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	66.000	69.000
<hr/>		
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	250	250
C) Jahresverlust/Zuschussbedarf	Su.	-342.144

Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des Haushaltes ausgeglichen. Die Veranschlagungen erfolgen im Vermögensplan.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2009

Allgemeines

Die Sanierung des Bades wurde nach Beendigung der Badesaison 2000 in Angriff genommen und bis zum Beginn der Badesaison 2001 (Juni) abgeschlossen.

Das Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

Abschreibungen/Tilgung/Zuführung an Sonderposten Tilgungsrücklage

Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme wurde durch die FAMIS zur Festlegung der Abschreibungen die mutmaßliche Nutzungsdauer der Teileinrichtungen Gebäude, Anlagen, Technik usw. ermittelt.

Bei den Kreditaufnahmen zur Ablösung der Vorfinanzierung wurden entsprechende Laufzeiten und feste Tilgungsraten vereinbart.

Soweit die Abschreibungen die Tilgung dennoch übersteigen, erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten Tilgungsrücklage.

Zuschuss städt. Haushalt+Entnahme aus dem Nettogeldvermögen/Verlustabdeckung Erfolgsplan

Die Veranschlagung des Zuschusses und des Verlustes im VmH entspricht dem Hinweis der Kommunalaufsichtsbehörde im Rahmen der Genehmigung des Wirtschaftsplanes 2000.

Bei der ausgewiesenen Entnahme aus dem Nettogeldvermögen handelt es sich um die Differenz zwischen dem im zweitvorangegangenen Jahr planmäßig gezahlten Betriebskostenzuschuss und dem tatsächlichen Ergebnis dieses Wirtschaftsjahres.

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Finanzplan

Anlage 8 (zu § 16)

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen				30.225	
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	152.000	152.000	152.000	118.819	95.120
3						
4	Zuschuss städt. Haushalt	306.704	317.337	337.466	300.145	273.105
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	35.488	24.807			
6	Summe	494.192	494.144	489.466	449.189	368.225

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	0	0	0	0
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	149.044	149.044	149.044	149.044	86.154
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	2.956	2.956	2.956		8.966
5	Jahresverlust	342.192	342.144	337.466	300.145	273.105
6	Summe	494.192	494.144	489.466	449.189	368.225

1.) Die AfA für technische Anlagen läuft ab 07/2011 aus

2.) Das Darlehen für technische Anlagen läuft ab 01/2012 aus

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Stadt auswirken

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	306.704	317.337	337.466	300.145	273.105
2	Summe	306.704	317.337	337.466	300.145	273.105

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	141.530	146.282	147.745	149.222	150.714
2	Summe	141.530	146.282	147.745	149.222	150.714

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2008 bis 2012

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schulden- dienst
				vorige Jahre		2008		2009		2010		2011		2012				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar - Erstausrüstung -	34		34														anfänglich Zi/Ti 5
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	34		34														
	durch andere Beträge nicht gedeckt		34		34													
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad	2.324		2.324														anfänglich Zi/Ti 262
	davon: Baumaßnahmen	2.324		2.324														
	durch andere Beträge nicht gedeckt		2.324		2.324													
SUMMEN:																		
	Gesamtausgaben	2.358		2.358		0		0		0		0		0				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	34		34		0		0		0		0		0				
	davon: Baumaßnahmen	2.324		2.324		0		0		0		0		0				
	Gesamteinnahmen		2.358		2.358		0		0		0		0		0			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.358		2.358		0		0		0		0		0			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.352		2.352		0		0		0		0		0			

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2007, dessen Restbetrag in 2008 im Wesentlichen verausgabt wurde, erfolgt durch Entnahme aus dem Nettogeldvermögen.

Zu 2. Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 20 Jahren in Höhe von rd. 1,657 Mio. EURO (5 % Ti. + 5,245 % Zi.) sowie 66 T€ (5% Ti. 4,02% Zi.) und einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von rd. 0,629 Mio. Euro (10 % Ti. + 4,68 % Zi.) zugrunde.

Stellenplan 2009

**Stellenplan Teil A:
Beamte**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	Besoldungs- gruppe 2009	Besoldungs- gruppe 2008	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2008	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	B 3	B 3	B 3	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3	A 12	A 12	A 12	
	4	A 9 g. D.	A 7	A 7	
	5	A 11	A 11	A 11	
2 Finanzverwaltung	6	A 13	A 13	A 13	
	7	A 11	A 10	A 10	
	8	A 10	A 10	A 9 g. D.	
	9	A 7	A 7	A 7	
	10	A 6			
	11	A 6			
	12	A 6			
	13	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
3 Bürger- und Ordnungsamt	14	A 12	A 12	A 12	
	15	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	
4 Bau- und Umweltamt	16	A 11	A 11	A 11	
	17	A 10	A 10	A 10	
	18	A 8	A 8	A 8	
6 Stadtmarketing und Kultur	19	A 11	A 10	A 10	

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2009	Entgelt- gruppe 2008	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2008	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	6	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	5	5	5	
	5	9	9	9	
	6	5	5	5	
	7	12	12	12	
	8	6	6	6	
	9	5	5	5	
	10	9	9	9	
	11	8	8	8	
	12	10	10	10	
	13	9	9	9	
	14	6			
	15	6			
	16	8	8	8	
	17	8	8	8	
	18	8	8	8	
	19	6	8	6	
	20	8	8	6	
	21	8	8	8	
	22	8	8	8	
	23	8	8	8	
	24	8	8	8	
	25	6	6	6	
	26	6	6	6	
	27	6	6	6	
	28	6	6	6	
	29	6	6	5	
	30	2			
	31	2	5	5	
	32	9	9	9	
	33	8	8	8	
	34	8	8	8	
	35	8	8	8	

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

	36	8	8	8	
	37	5	5		
	38	5	5		
	39	5	5	5	
	40	6	6	6	
	41	6	6	6	
	42	6			
	43	6			
	44	5			
	45	5			
	46	8	6	6	
	47	5	5	5	
	48	2	2	2	
	49	2	2	2	
	50	2	2	2	
	51	2	2	2	
	52	2	2	2	
	53	2	2	2	
	54	2	2	2	
	55	2	2	2	
	56	2	2	2	
	57	2	2	2	
	58	2	2	2	
	59	2	2	2	
	60	2	2	2	
	61	2	2	2	
	62	2	2	2	
	63	2	2	2	
	64	2	2	2	
	65	2	2	2	
	66	2	2	2	
	67	2	2	2	
	68	2	2	2	
	69	2	2	2	
	70	2	2	2	
	71	2	2	2	
	72		2	2	

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

2 Finanzverwaltung	73	6	6	6	
	74	6	6	6	
	75	5 kw	5	5	III)
	76	8	8	8	
	77	6	5	5	
3 Bürger- und Ordnungsamt	78	6	6	6	
	79	9 kw	9 kw	9	II)
	80	9	9	9	
	81	5	5	5	
	82	5	5	5	
	83	6	6	6	
	84	6	6	6	
	85	5	5	5	
	86	6	6	6	
	87	5	5	5	
4 Bau- und Umweltamt	88	5	5	5	
	89	13	13	13	
	90	6	6	6	
	91	5	5	5	
	92	5	8	5	
	93	9	9	9	
	94	12	12	12	
	95	9	9	9	
	96	5	5	5	
	97	3	3	3	
	98	3	3	3	
	99	3	3	3	
	100	3	3	3	
	101	3	3	3	
	102	3	3	3	
	103	3	3	3	
	104	3	3	3	
	105	3	3	3	
	106	5	5	5	
	107	5	5	5	
	108	5	5	5	
	109	5	5	5	
	110	5	5	5	

**Stellenplan Teil B:
Beschäftigte**

	111	5	5	5	
	112	5	5	5	
	113	5	5	5	
	114	5	5	5	
	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	6	6	6	
	126	6	6	6	
	127	7	7	7	
5 Immobilienmanagement	128	8	8	8	
	129	5	5	5	
	130	9	9	9	
6 Stadtmarketing und Kultur	131	9	9	9	
	132	6	6	6	
	133	6	6	6	
	134	9	9		l)
	135	8	8	8	
	136	9	9	9	
	137	5	5	5	
	138		5 kw	5	
	139		5 kw	5	

**Stellenplan Teil C:
Zusammenstellung**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2009			Zahl der Stellen 2008			Zahl der am 30.06.2008 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	5	71	76	5	65	70	5	63	68
2 Finanzverwaltung	8	5	13	5	5	10	5	5	10
3 Bürger- und Ordnungsamt	2	10	12	2	10	12	2	10	12
4 Bau- und Umweltamt	3	40	43	3	40	43	4	40	44
5 Immobilienmanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
6 Stadtmarketing und Kultur	1	7	8	1	9	10	0	8	8
Summe:	19	136	155	16	132	148	16	129	145

Haushaltsvermerke:

Teil B: Tariflich Beschäftigte

I) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft

II) Wegfall am 28.02.2011

III) Wegfall nach Rentengewährung

Nachrichtlich:

Teil A: Beamte

2 StadtsekretärInnen z. A. bis 12/2009

1 Anwärterin mittlerer Dienst bis 09/2009

2 AnwärterInnen gehobener Dienst bis 09/2010

Teil B: Tariflich Beschäftigte

3 Anerkennungspraktikantinnen

1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2009

1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2012

1 Azubi Freibad bis 07/11

1 Azubi Freibad bis 07/12

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/10

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/11

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/12

3 Saisonbeschäftigte Freibad

2 AN befristet nach § 16 a SGB II