

# Stadt Ottweiler



## Haushaltsplan 2010



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2010 der Stadt Ottweiler**

	<b><u>Seite</u></b>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Vorbericht	14 - 46
Haushalts-Vermerke	47 - 56
Haushalts-Querschnitt	58 - 60
<b>Zahlenwerk</b>	
Gesamt-Ergebnishaushalt	61
Gesamt-Finanzhaushalt	62 - 63
<b>Teilhaushalte</b>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	64 - 81
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	82 - 87
Teilhaushalt 3 - Bürger- und Ordnungsamt	88 - 96
Teilhaushalt 4 - Bau- und Umweltamt	97 - 114
Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement	115 - 123
Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur	124 - 132
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	133 - 138
<b>Produktbuch</b>	139 - 326
<b>Anlagen</b>	
Investitionsprogramm	327 - 337
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	338 - 339
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	340
Verbindlichkeiten-Übersicht	341
Wirtschaftsplan 2010 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm und Erläuterungen	342 - 351
Wirtschaftsplan 2010 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	352 - 358
Stellenplan	359 - 367
Eröffnungsbilanz	368

## Verzeichnis der Abkürzungen

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

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

# Strukturdaten (Stand: März 2010)

## 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 Saar-Pfalz-Bus zum Stadtteil Mainzweiler, innerstädtischer Busverkehr mit dem Bussi, Nachttaxi für junge Leute

## 4. Kultur

Schlosstheater, Schlosshof 6  
großer Saal für Theater, Tagungen und Sitzungen, Feiern  
Saal teilbar, Teeküche, Bühne von 7 x 10 Metern, 540 Plätze  
5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze  
2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze  
Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler, Goethestraße  
Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt  
und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5  
Schreinermuseum, Bahnhofstraße 27  
Heimatmuseum 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 -----	 5
 Jugendgruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler -----	2
Ev.-Luth. Kirchengemeinde -----	1
 Kindergruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler -----	7
Ev. Stadtmission -----	1

## 6. Schul- und Bildungswesen

### 6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

#### Stadt Ottweiler:

Kindergarten----- 132

Kindertagesstätte davon----- 40

Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) ----- 75

Kinderkrippe Fürth----- 10

#### Ev. Kirchengemeinde:

Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler ----- 50

Kinderkrippe----- 10

Kindergarten Steinbach ----- 50

#### Kath. Kirchengemeinde:

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler

Kindergarten----- 42

Tagesstätte----- 25

Kinderkrippe ----- 25

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler----- 36

Davon 16 Regelplätze und 20 Integrativplätze

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### Stadt Ottweiler:

Freiwillige Ganztagschule Plus----- 160

2 Grundschulen /1 Dependance ----- 442

1 Schulkindergarten ----- 12



Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)	
Lehbesch -----	80
Neumünster-----	40
Fürth -----	40

Kreis:

1 Erweiterte Realschule (Anton-Hansen-Schule)-----	540
1 Gymnasium -----	600

Privat:

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler-----	74
--	----

## 6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

Akademie des Saarländischen Schwesternverbandes  
 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-----	886
davon:	
Gaststätten-----	59
Handel, Sonstige -----	600
Handwerk-----	150
Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller -----	77

### 7.2 Tourismus

4 Hotels mit insgesamt 70 Betten  
 14 Ferienwohnungen mit insgesamt 43 Betten

## 8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

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

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

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

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

Diese können als Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege belegt werden, 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 und Kardiologie-----	2
Kinder- und Jugendmedizin-----	1
Nervenheilkunde-----	1
Orthopädie -----	1
Psychotherapie-----	1

(Quelle: Kassenärztl. Vereinigung 2009)

Zahnärzte -----	6
Nephrologe, Innere Medizin (einschließl. LC-Dialyse-Zentrum)	1
Praktische Tierärzte (Veterinäre)-----	2
Apotheken -----	4

## 9. Einwohner der Stadt Ottweiler (Hauptwohnsitze)

Ottweiler-Zentral-----	10.000
Mainzweiler -----	1.000
Steinbach-----	1.400
Fürth -----	1.600
Lautenbach -----	1.200
(jeweils gerundet)	

Gesamteinwohnerzahl  
(laut Statistischem Landesamt am 30. 09. 2009) ----- 14.941

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2010

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

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	17.144.082	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>21.939.858</u>	<u>EURO</u>
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.338.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>2.114.000</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-776.000</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	4.413.445	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>472.700</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>3.940.745</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 776.000 EURO.

### § 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 15.000.000 EURO.  
In diesem Höchstbetrag sind 8.500.811,90 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 1.175.072 EURO **und**  
die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 3.620.704 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 17.11.2009 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 Haushalt 2010

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.

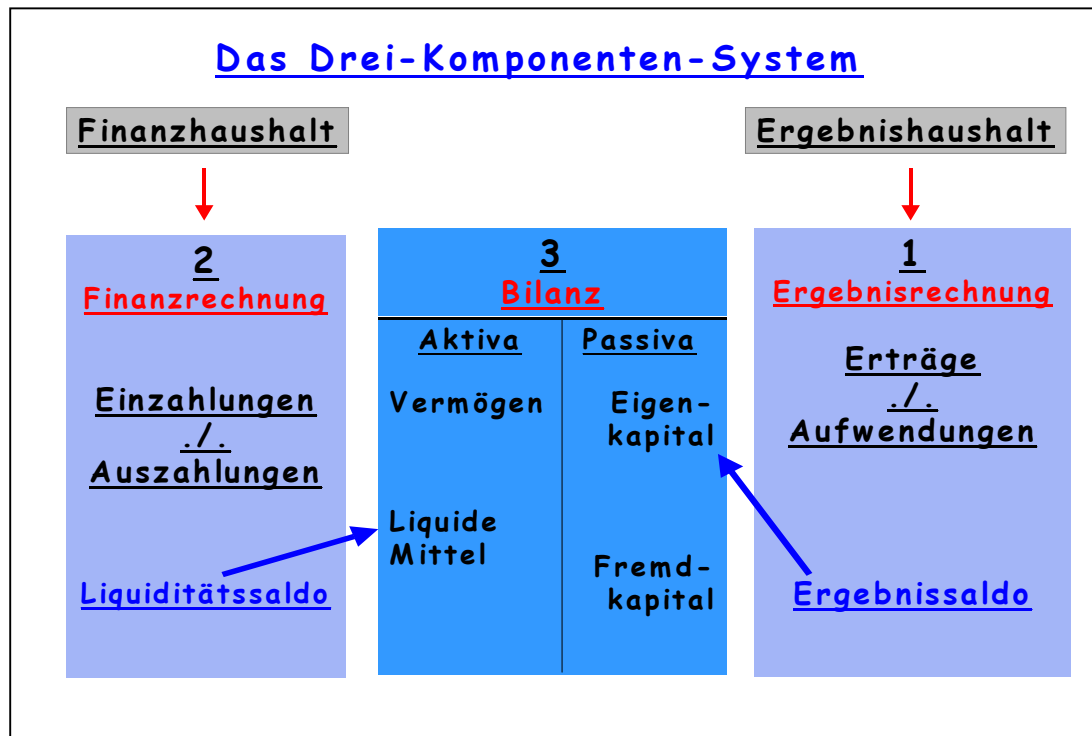
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 1. Struktur des Rechnungswesens

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

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

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



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

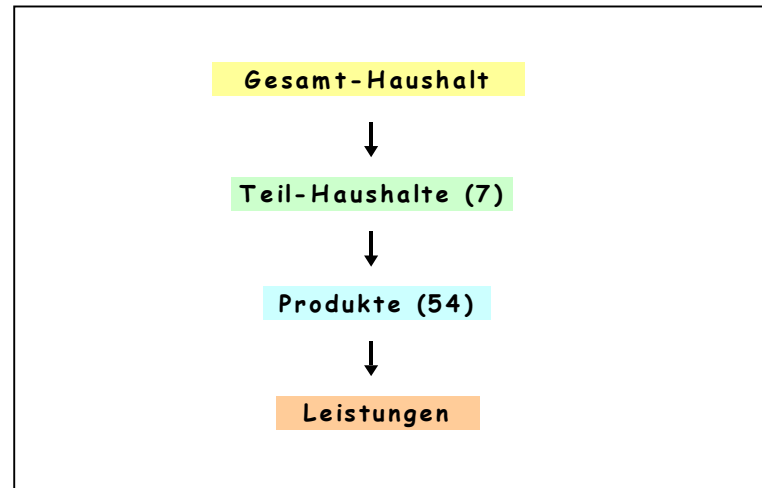
Mit der Einführung der Doppik sollen folgende wesentliche Reform-Ziele erreicht werden:

- 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 2010



### 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 früheren kameralen Verwaltungshaushalt.

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

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

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

Die mittelfristige Finanzplanung ist in die doppelte Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden. Im ersten doppelten Haushaltsjahr 2009 erfolgte lediglich eine Darstellung der Ansätze für das Haushaltsjahr und den Finanzplanungs-Zeitraum, weil Einzel-Vergleichszahlen der Vorjahre noch nicht vorlagen. Im Haushaltsjahr 2010 sind auch die Vorjahres-Ansätze dargestellt. Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der folgenden Übersicht aufgelistet:

## Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2008 -Euro-	Haushaltsansatz 2009 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2010	Haushaltsansatz 2010 -Euro-	Diff. FinPl. 2010/HHAns. 2010
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.255.171,22	1.241.000,00	1.251.000,00	1.255.000,00	4.000,00
Gewerbesteuer	1.501.514,19	1.190.000,00	1.210.000,00	1.370.000,00	160.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	4.576.168,52	4.422.000,00	4.517.128,00	3.801.000,00	-716.128,00
Schlüsselzuweisungen	6.037.452,00	6.307.524,00	6.692.283,00	5.286.000,00	-1.406.283,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	543.132,00	564.072,00	598.480,00	533.424,00	-65.056,00
Konzessionsabgaben	482.964,20	430.000,00	430.000,00	425.000,00	-5.000,00
<b>Summe:</b>	<b>14.396.402,13</b>	<b>14.154.596,00</b>	<b>14.698.891,00</b>	<b>12.670.424,00</b>	<b>-2.028.467,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personalausgaben	5.813.911,26	6.575.810,00	6.711.120,00	6.686.530,00	-24.590,00
Kreisumlage	5.676.384,00	6.099.000,00	6.152.000,00	6.493.000,00	341.000,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	306.703,94	317.336,00	337.466,00	309.095,00	-28.371,00
Gewerbesteuer-Umlage	234.083,20	193.000,00	204.000,00	247.000,00	43.000,00
Finanzausgleichsumlage	122.748,00	56.976,00	145.376,00	122.000,00	-23.376,00
<b>Summe:</b>	<b>12.153.830,40</b>	<b>13.242.122,00</b>	<b>13.549.962,00</b>	<b>13.857.625,00</b>	<b>307.663,00</b>
<b><u>c) Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	286.981,06	337.500,00	356.225,00	369.850,00	13.625,00
Liquiditätskredit-Zinsen	324.697,07	408.000,00	418.000,00	322.300,00	-95.700,00
Tilgung von Investitionskrediten	400.310,48	435.700,00	470.100,00	472.700,00	2.600,00
<b>Summe:</b>	<b>1.011.988,61</b>	<b>1.181.200,00</b>	<b>1.244.325,00</b>	<b>1.164.850,00</b>	<b>-79.475,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	569.900,00	569.900,00	596.100,00	26.200,00
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>569.900,00</b>	<b>569.900,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>26.200,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen *	0,00	1.947.000,00	1.947.000,00	1.964.400,00	17.400,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	0,00	111.251,00	52.297,00	63.455,00	11.158,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	0,00	14.685,00	6.903,00	8.376,00	1.473,00
<b>Summe:</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.936,00</b>	<b>2.006.200,00</b>	<b>2.036.231,00</b>	<b>30.031,00</b>

\* Bis zum Jahr 2008 wurden Abschreibungen bei den Kosten rechnenden Einrichtungen vorgenommen, durch Einnahme-Gegenbuchung jedoch im Haushalt ergebnisneutral.

## **b) Teil-Haushalte**

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

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

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

Wie bei vielen anderen Gebietskörperschaften orientiert sich bei der Stadt Ottweiler die Struktur der Teilhaushalte an der örtlichen Organisation. 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 Ordnungsgeber 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 Q 1 bis Q 4).

### 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:

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

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

#### **d) Veranschlagungs-Hinweise (Ergebnishaushalt)**

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

Die früher in einer HHSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. 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. Im früheren kameralen System 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 noch auf vorläufigen Werten, da die Eröffnungsbilanz noch nicht beschlossen ist.

#### **e) Haushalts-Ansätze - früher Vermögenshaushalt - jetzt Ergebnishaushalt**

Der Investitionsbegriff im doppelischen Haushaltswesen ist angelehnt an das Handelsrecht und daher wesentlich enger als in der Kameralistik auszulegen. Das bedeutet, dass es sich grundsätzlich nur dann um Investitionen handelt, wenn direkte bilanzielle Auswirkungen zu verzeichnen sind. Die in der folgenden Tabelle ausgewiesenen Positionen, die früher im Vermögenshaushalt veranschlagt waren, sind deshalb jetzt im Ergebnisplan auszuweisen:

Teil HH/Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Ansatz 2010
<b>a) Aufwendungen</b>					
Teil HH 4 / 51.10.01	Räumliche Planung und Entwicklung	529900 - sonst. Aufwand f. Sach- u. Dienstleistungen	61000.65500	Bauleitplanung ( <i>früher HHSt. 61000.96020</i> )	20.000,00
Teil HH 4 / 51.10.02	Stadtsanierung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	61510.71809	Sanierungskosten - Zuschüsse an Dritte ( <i>früher Teil von HHSt. 61510.96180</i> )	24.000,00
Teil HH 4 / 52.20.01	Wohnungsbauförderung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar ( <i>früher HHSt. 62000.98810</i> )	30.000,00
Teil HH 4 / 52.20.01	Wohnungsbauförderung	531800 - Aufwendungen f. Zuschüsse an übrige Bereiche	62000.71810	Förderung Niederschlagswasser-Bewirtschaftung ( <i>früher HHSt. 62000.98820</i> )	10.000,00
Teil HH 4 / 54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525100 - Kostenerstattungen an das Land	66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes ( <i>früher HHSt. 66500.98100</i> )	5.000,00
Teil HH 4 / 54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525700 - Aufwendungen f. Kostenerstattungen an private Unternehmen	67000.67700	Stadtanteil Erweiterung/Änderung Straßenbeleuchtung ( <i>früher HHSt. 67000.98700</i> )	20.000,00
Teil HH 4 / 54.10.01	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	525700 - Aufwendungen f. Kostenerstattungen an private Unternehmen	67000.67710	Straßenbeleuchtungsanlagen/Energiesparmaßnahmen ( <i>früher HHSt. 67000.98720</i> )	5.000,00
Teil HH 4 / 55.10.01	Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	523120 - Aufwendungen für Grundstücks-Unterhaltung	58000.51000	Sanierung Umfassungsmauer Park Alter Friedhof ( <i>früher HHSt. 58000.95100</i> )	5.000,00
Teil HH 5 / 11.11.20	Kaufmännisches Immobilienmanagement	523120 - Aufwendungen für Grundstücks-Unterhaltung	88000.50100	Unterhaltung der bebauten Grundstücke ( <i>früher: Sanierung von städtischen Anwesen-HHSt. 88000.94100</i> )	15.000,00
<b>b) Erträge</b>					
Teil HH 4 / 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
Teil HH 4 / 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
Teil HH 4 / 52.20.01	Wohnungsbauförderung	414100-Zuweisungen vom Land	62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung ( <i>bisher HHSt. 62000.36100</i> )	10.000,00

## f) Investitionstätigkeit

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit im investiven Teil des Finanzhaushaltes veranschlagt. Veranschlagungen hinsichtlich Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten finden sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Basis für die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsjahr 2010 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2010 sind in der Aufstellung Seite 21 ff. aufgelistet und erläutert.

Die Wertgrenze für die Veranschlagung von beweglichem Vermögen im früheren 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- bereits Anschaffungen ab 150 Euro (netto) als Investitionen und sind deshalb in den investiven Teil des Finanzhaushaltes aufzunehmen. Anlagegüter mit Werten zwischen 150 Euro und 1.000 Euro sind, heruntergebrochen auf einzelne Produkte bzw. Leistungen, als Sammelposten zu führen und global über einen Zeitraum von fünf Jahren abzuschreiben.

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



## **g) Haushalts-Ausgleich**

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

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

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

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

Zur Deckung des Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt (bzw. zur Deckung Fehlbetrages der Ergebnisrechnung beim Jahresabschluss) kann gem. § 82 Abs. 3 KSVG die Ausgleichsrücklage in Anspruch genommen werden.

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 2010 die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften erfüllt sind.

Im Entwurf des Haushaltsbegleitgesetzes 2010 hat die Landesregierung vorgesehen, die bisher geltende Ausnahmeregelung auf das Jahr 2010 auszudehnen und zu erweitern. Dies wurde bei der Erstellung des Haushaltsplanes bereits berücksichtigt.

Der Ergebnishaushalt der Stadt Ottweiler weist über den gesamten Finanzplanungszeitraum (2010 bis 2013) ein strukturelles Defizit aus. Zum Ausgleich der veranschlagten Fehlbeträge dient zunächst die Ausgleichsrücklage. Bereits ab dem Jahr 2010 wird sich die allgemeine Rücklage verringern. Nach den Finanzplanungsdaten muss zur Erreichung des Haushaltsausgleiches in den Jahren 2011, 2012 und auch 2013 die allgemeine Rücklage um mehr als 5 % verringert werden. Danach müsste bereits im laufenden Jahr 2010 ein Haushaltssanierungsplan erstellt werden.

Die Voraussetzungen der vorgesehenen weiter geltenden Ausnahmeregelung des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften werden im Jahr 2010 jedoch erfüllt. Dies ergibt sich aus der nachstehenden Berechnung:

**Berechnung des Anstieges der bereinigten Auszahlungen 2010**

		<b>2009</b>	<b>2010</b>
		<b>- in Euro -</b>	<b>- in Euro -</b>
<b>Als bereinigte Auszahlungen gelten:</b>			
<b>Die Summe der Auszahlungen des Finanzhaushaltes aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>19.013.298</b>	<b>19.898.027</b>
<b>Abzüglich folgender Beträge:</b>			
(KA = Kostenart)	die Kreis/Stadtverbandsumlage unter KA 734 (USK 90000.83200)-TeilHH 7/Produkt 61.10.01	-6.099.000	-6.493.000
(lt. Art. 5 HHFinG 2004)	die Gewerbesteuerumlage unter KA 733 (USK 90000.81000)-TeilHH 7/Produkt 61.10.01	-193.000	-247.000
	Ausgaben i.H. der Einn. aus Erstattungen von Dritten unter KA 642 (früher Gr. 160 bis 168)	-582.730	-680.919
(lt. Art. 2 HHBEG LG 2009)	die Zinsausgaben unter KA 761 (früher Gr. 80)	-750.500	-709.150
<b>Zwischensumme bereinigte Ausgaben:</b>		<b>11.388.068</b>	<b>11.767.958</b>
(lt. Art. 4 HHBEG LG 2009)	Ausgabensteigerungen, die aufgrund des Besoldungs- oder Tarifrechts für die im Jahr 2008 vorhandenen Gemeindebediensteten notwendig werden	0	-158.720
(lt. Art. 4 HHBEG LG 2009)	Ausgabensteigerungen aufgrund des Anstiegs der Energiepreise	0	-55.450
(lt. Art. 4 HHBEG LG 2009)	Ausgabensteigerungen aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung zur Übern. von Sachko. f. Kindertageseinrichtungen (ggfls.abz. reduz. Pers.Ko.)	0	-23.000
(lt. Art. 4 HHBEG LG 2009)	Auszahlungen aufgrund der Umstellung Kameralistik > Doppik	0	0
(lt. Art. 4 HHBEG LG 2009)	Auszahlungen im Finanzhaushalt aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die früher im VmH zu veranschlagen waren	0	0
(lt. Entwurf HHBEG LG 2010)	(Art. 4 § 1 (2) Ziff. 5) Steigerungen der Betriebskosten (Personal- u. Sachkosten), die sich aufgrund der Einrichtung von Ganztagschulen ergeben	0	-53.745
<b>Bereinigte Ausgaben bzw. Auszahlungen:</b>		<b>11.388.068</b>	<b>11.477.043</b>
<b><u>Prozentuale Erhöhung 2010 gegenüber 2009:</u></b>			<b><u>0,781%</u></b>

### **3. Haushaltsplanung 2010**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2010 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-4.790.176 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2011 bis 2013), wobei die Unterdeckung im Jahr 2011 zunächst noch ansteigt (rückläufige Schlüsselzuweisungen, steigende Kreisumlage), sich dann aber etwas rückläufig zeigt (2011 =rd. -5.498.000 € / 2012 = rd. -5.409.000 € / 2013 = rd. -5.239.000 €) .

Gegenüber dem früheren -kameralen- Haushalt ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler stark angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten (dagegen wurden die früher nur bei den Kosten rechnenden Einrichtungen ausgewiesenen Abschreibungen durch eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 neutralisiert). 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 früher im Vermögenshaushalt erfolgte (Vgl. Übersicht S.10).

Die deutlich höhere Unterdeckung im Haushaltsjahr 2010 gemessen an den Finanzplanungs-Daten des Haushaltsplanes 2009 ist jedoch in der Hauptsache zurück zu führen auf immense Einbrüche bei wesentlichen Ertrags-Positionen (Schlüsselzuweisungen und Einkommensteuer-Anteile) in Folge der globalen Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise. Nach dem Haushaltserlass 2010 sind in Bezug auf die Entwicklung der Finanzausgleichsmasse sowohl zu erwartende Ausfälle aufgrund des „Wachstumsbeschleunigungsgesetzes“ als auch Auswirkungen weiterer Maßnahmen, die evtl. von der Landesregierung im Rahmen der Beratungen über den Entwurf des Landeshaushaltes 2010 beschlossen werden, noch nicht berücksichtigt.

Daneben hat die gegenüber 2009 gestiegene Kreisumlage den Anstieg des jahresbezogenen Defizits nicht unwesentlich beeinflusst.

Wie vor diesem Hintergrund in einem überschaubaren Zeitraum ein Haushaltsausgleich erreicht werden kann, ist nicht abzusehen.

## b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. –gruppen

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

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2010 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 30.11.2009 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie für das aktuelle Haushaltsjahr auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2009. Die Daten für die weiteren Jahre der Finanzplanung basieren auf der Steuerschätzung Mai bzw. November 2009. Den Empfehlungen des Ministeriums folgend wurde vorsorglich ein pauschaler Risikoabschlag von 1,5 v.H. des Steueraufkommens vorgenommen, um Schätzrisiken besonders für die Endjahre der mittelfristigen Finanzplanung Rechnung zu tragen. Bei den Ansätzen in den Bereichen Einkommensteuer und Schlüsselzuweisungen wurde aufgrund der prognostizierten erheblichen Steuer-Mindereinnahmen wegen der Folgewirkungen der Finanzkrise und den Auswirkungen des Wachstumsbeschleunigungsgesetzes für das Jahr 2011 ein weiterer Abschlag von 3,5 v.H. vorgenommen.

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 17.11.2009 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 2010 = 71 v.H., in den Jahren 2011 und 2012 = 70 v.H. und im Jahr 2013 = 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2010 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 08.03.2010 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor (2007 = 1,2 Mio. € / 2008 = 1,7 Mio. € / 2009 = 1,5 Mio. €) besteht auch für das Jahr 2010 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt noch ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (0,7 Mio. €). Dieser hat sich jedoch aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen Steuerkraft im Land, insbesondere wegen den zu verzeichnenden geringeren Gewerbesteuer-Erträgen vor allem in den größeren Städten, gegenüber dem Haushaltsjahr 2009 auf die Hälfte reduziert.

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die für den Zeitraum 2009 bis 2011 geltende Schlüsselzahl (0,0157778) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt. Der Umlagebedarf ist mit rd. 65 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt hieran auf 9,995 %. Der Anstieg der Kreisumlage wird einerseits begründet mit Einnahmeausfällen des Landkreises im Finanzausgleich und andererseits mit ungebremst steigenden Ausgaben im Jugendhilfebereich.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes. Für die tariflich Beschäftigten ist im Jahr 2010 eine Tarifsteigerung von 3 % einkalkuliert. Der Tarifabschluss im Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes (Kinderbetreuung) im vergangenen Jahr 2009 hat, bezogen auf die gesamten Personalkosten, zu einer Steigerung von jährlich rund 0,3 % geführt und ist einkalkuliert. Die Ausweitung von Kinderbetreuungs-Angeboten (Nachmittagsbetreuung in der Grundschule Lehbesch, Ausweitung des städtischen Krippenangebotes im Kindergarten Fürth-Lautenbach) führt zu einem ebenfalls veranschlagten höheren Personalaufwand.

Für die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten ist seit der "Föderalismusreform" das Land zuständig. Die ab dem 01.03.2010 beschlossene Erhöhung von 1,2 % ist bei der Personalkosten-Kalkulation berücksichtigt.

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

Der durch die Bundesregierung festgelegte einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung (Gesundheitsfonds) beträgt 14,9 %. Die Beiträge für die Arbeitslosen-, Pflege- und Rentenversicherung werden sich 2010 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.

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

Das aktuelle Zinsniveau ist nach wie vor geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank, den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft wurden hierzu im vergangenen Jahr von 2,5 % in vier Schritten auf 1,0 % zum 7. Mai 2009 gesenkt. Beobachter der Finanzmärkte schließen weitere Leitzins-Veränderungen zur Stabilisierung derzeit aus.

In Bezug auf die kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist momentan ein äußerst niedriges Zinsniveau zu verzeichnen. Dies begründet auch die gegenüber der Finanzplanung im Haushalt 2009 geringeren Haushaltsansätze trotz des steigenden Liquiditätskredit-Bedarfes.

Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf der Basis des vorhandenen Anlagevermögens und des Entwurfs des Investitionsprogramms für die Jahre 2009 bis 2013 kalkuliert und fortgeschrieben.

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

Der Anstieg der Ansätze im Rahmen der Allgemeinen Geschäftsbedarfes resultiert aus zu erwartenden Mehraufwendungen bei den Gerichtskosten aufgrund des laufenden Verfahrens „Seitersbachtal“, beim Bürobedarf (u.a. Erhöhung der Kosten der Bundes-Druckerei), aus voraussichtlich steigenden Portokosten sowie aus der Anschaffung weiterer Handys, insbesondere im Bereich des Bauhofs.

Die höheren Ansätze im Bereich der Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sind im Wesentlichen auf den Anstieg der Tarife für den Bezug von Strom, Gas und Heizöl sowie aus der Abwassergebühren-Erhöhung zum 1. Januar 2010 zurückzuführen.

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

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

Die Leistungen von Bauhof/Fuhrpark sowie Gebäudereinigung sind nach Verrechnungspreisen auf alle Einrichtungen aufgeteilt. Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 26 bis V 33 zu entnehmen.

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

## **d) Neue Positionen und weitere Änderungen bzw. Ergänzungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

### **Teil HH 1**

#### **Produkt Schulen – 21.01.01.00**

Im Zusammenhang mit der Nachmittagsbetreuung an der Grundschule Lehbesch wurden folgende USK neu eingerichtet:

- 21120.17120 - Landeszuschuss für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung
- 21120.57200 - Aufwendungen für Projekte
- 21120.65400 - Reisekosten für die MitarbeiterInnen

#### **Produkt Kinderbetreuung und Familienförderung – 36.10.01.00**

Die Reisekosten für die MitarbeiterInnen in den Kindergärten waren bisher in den Geschäftsaufwendungen enthalten. Aus Gründen der Transparenz erfolgt ab 2010 eine separate Veranschlagung. Folgende USK wurden neu eingerichtet:

- 46410.65400 - Reisekosten für die MitarbeiterInnen der Kindertagesstätte Lehbesch
- 46460.65400 - Reisekosten für die MitarbeiterInnen im Kindergarten Fürth/Lautenbach

### **Teil HH 4**

#### **Produkt Abfallwirtschaft – 53.20.01.00**

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.11.2009 den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Entsorgungsverband Saar (EVS) zur Errichtung eines Wertstoffzentrums in der Stadt Ottweiler beschlossen. Das Wertstoffzentrum soll voraussichtlich zum 01.07.2010 in Betrieb gehen. Die Veranschlagung der hiermit im Zusammenhang stehenden Ertrags- und Aufwandspositionen machte die Einrichtung von folgenden neuen USK erforderlich:

- 72100.11000 - Benutzungsgebühren
- 72100.13000 - Verkaufserlöse
- 72100.13000 - Erstattungen des EVS
- 72100.54110 - Kosten für Energie, Wasser, Abwasser
- 72100.65800 - Allgemeine Betriebskosten
- 72100.65810 - Transportkosten etc. für Container
- 72100.67900 - Bauhof-Leistungen

#### **Produkt Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz**

Im Bereich Umweltschutz wurde folgendes USK neu eingerichtet:

- 72000.65500 - Aufwendungen für EMAS-Zertifizierung



## Teil HH 6

### Produkt Kulturpflege – 25.01.01

Im Bereich der Kulturpflege wurde folgendes USK neu eingerichtet:

34100.71810 - Unterstützung für Vereine

### Produkt Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing – 57.10.01

Ab dem Haushaltsjahr 2010 wurden die Zuschüsse für die ASB-Projekte „Bahnhof Ottweiler“ und „Familien-Nachbarschaftsladen Steinbach“ wie bislang schon der Zuschuss für das Projekt „Frauen-Aktiv Ottweiler“ dem Produkt 57.10.01 zugeordnet. Dies machte die Einrichtung folgender neuer USK erforderlich:

79100.71820 - Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler (bisher im Teil HH 4 / Produkt 54.70.01-ÖPNV / USK 79200.71800)

79100.71830 - Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach (bisher Produkt 57.10.02-Demographischer Wandel / USK 79100.71800)

### Produkt Behindertenarbeit – 31.50.01

Aus Transparenz-Gründen wurden zur Verbuchung von geringwertigen Ausrüstungsgegenständen und Geschäftsbedarf im Bereich der Behindertenarbeit folgende USK eingerichtet:

43300.52000 - Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

43300.65000 - Bürobedarf

43300.65100 - Bücher, Zeitschriften u.ä.

43300.65200 - Porto und Versandkosten

43300.65210 - Telefon, Datenübertragungskosten

43300.65300 - Öffentliche Bekanntmachungen

43300.65500 - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.

**4. Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2010  
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

Stand: 22.04.2010

einschl. Konjunkturprogramm II/nachr.

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Teil-HH 1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
<b>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</b>						
06000.93500	Inventar Verwaltungsgebäude	10.000		10.000		Ersatz und Ergänzung der Einrichtung einschl. EDV
<b>Produkt Nr. 11110200 / Infrastrukturelles Immobilien-Management -Geb.rein.-</b>						
77400.93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	5.000		5.000		Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten
<b>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</b>						
21190.93500	bis -.93540 Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lehbesch einschl. NSt Fürth-
21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		vorsorgl. Ansatz (evtl. Schulhofgeräte GS Fü. 2 T€)
21190.95100	GS Lehbesch, Schulhoferneuerung	80.000		80.000		
21190.93564	Sportgeräte Schulturnhalle Fürth	10.000	0	10.000	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 für üpl. Ausg. Ausbau Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. USK 46400.94500
21190.94160	Ausbau GS Lehbesch / Zus.iegung Hort u. Nachmittagsbetreuung	26.000	0	26.000	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 für üpl. Ausg. Bei USK 21190.93520- Inventar GS Lehbesch
21190.95200	Bolzplatz GS Lehbesch-Fürth	6.240	0	6.240	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 urspr. 12 T€; Teil-Einsatz für üpl. Ausg. Ausbau GS Lehbesch USK 21190.94160 u. Inventar Kita USK 46400.93511
21190.96000	GS Neumünster / Bauliche Verbesserung	28.000	0	28.000	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 für üpl. Ausg. Ausbau Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. USK 46400.94500 (Einb.Sonnenschutz 25 T€, elektr. Feueralarmanl. 3 T€)
<b>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</b>						
46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen
46000.94500	Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. - Baukosten	275.000	192.000	83.000	0	Baukosten-Zuschuss - Anteil Land = 110.000 €; Anteil Kreis = 82.000 €
46400.93561	Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. - Inventar	51.000	37.200	13.800	0	Inventar-Zuschuss - Anteil Bund = 5 T€, Land = 18,4 T€; Anteil Kreis = 13,8 T€
46400.98830	Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach	137.650	0	137.650	0	HHRest = 6.950 € (v. urspr. 35 T€/2009-28.050 f. Krippenpl. Ev. Kiga Ottw., zusätzl. Bedarf 2010 = 137.650 €, davon f. Qualitätsverbesserung = 18.600 € u. für Umbau Krippe = 119.050 €)
46400.98850	Zusch. zu San.kosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägersch.	6.000		6.000		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Teil-HH 3</b>	<b><u>Bürger- und Ordnungsamt</u></b>					
<b>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</b>						
13000.93500	Inventar Feuerwehren	41.000		41.000		Ansätze lt. Anmeldung Wehrführer u. Pumpe f. LBZ Fürth
13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	100.000		100.000		TLF Stb 2. FA/Fahrgestell (2009/1.FA = 100 T€), VE zu Lasten 2010 für Fzg-Aufbauten
	dto. Zusätzl. Bedarf wg. Ausrüstung lt. Empfehlung Brandschutz-Bedarfsplan	20.000		10.000	10.000	Nachfinanzierung TLF Stb. lt. Brandschutz-Bedarfsplan - Verkaufserlös für altes Fahrzeug TLF = 10 T€
<b>Teil-HH 4</b>	<b><u>Bau- und Umweltamt</u></b>					
<b>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- u. Bolzplätze</b>						
46000.93510	Einricht. von Kinderspielpl. / Ottw.-zentral	12.000		12.000		Ersatzbeschaffungen
46000.93530	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Stb.	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 Ltb.	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
<b>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</b>						
61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	36.000		10.000	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltl. Veräuß.erlöse-
61510.96...	Sanierungskosten 2010 (bish.246/164/82 T€)	201.000	134.000	67.000		Neue Grundlage: Meldung zum Zuschussprogramm (MfU) 200 T€
	Zuschuss zur Sanierung Stengel-Pavillon	10.000		10.000		
<b>Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft</b>						
72000.95010	Kompostieranlage (für Asphalt. des Anlieferungsbereichs) Standort noch offen	0		0		Neuveranschlagung in 2011, Teil von Ansatz 2009 zur Finanz. versch. üplm.A. verwendet
<b>Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>						
	Rückhaltebecken Wethbach	8.400	5.600	2.800		Planstudie, Voruntersuchung Standfestigkeit Damm

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</b>						
63000.95020	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	120.000	56.000	64.000		davon vorgezogen: 100 T€ in 2009 im Vorgriff auf HH 2010
63000.95410	Ausbau der Straße "Zur Ring" Fürth, 1. FA	303.000		0	303.000	VA früh. Jahre = 20 T€, 2010 = 1.FA 303 T€ +KAG-Beiträge 50 % von Ges.ko. 606 T€, 2011 = 2.FA 283 T€ = VE > 1 J. verschoben
63000.95420	Baumaßnahme Brücke Weiherstraße, Plan.ko.	375.000	272.000	103.000		Neue Baukosten-Su. = 850 T€ (bish. Fin. 750 T€); bereits finanziert bis einschl. 2009: 100 T€; GVFG-Zusch. = 75 % v. 725 T€
68000.95000	Anlegung von Stellplätzen	8.000		3.000	5.000	Stellplatzablösebeträge
<b>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</b>						
77100.93500	Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	60.000		60.000		2010 = 40 T€/Pritschenwagen, 20 T€ verschiedenes
<b>Teil-HH 5 Immobilienmanagement</b>						
<b>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</b>						
88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	50.000		-147.000	197.000	Ausg.: Pausch. jährl. Bedarf, Einn.: Vorges. Verk. versch. Grundst.
<b>Produkt Nr. 42200100 / Sportst., Sportförd.</b>						
55000.98860	Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach	100.000		100.000		Neuveranschlagung wg. Minder-Einn. in 2009, Modell: Übertragung des Rasenplatzes mit Sportheim an den FC Ltb.)
<b>Teil-HH 6 Stadtmarketing und Kultur</b>						
<b>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</b>						
34100.93500	Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 €	2.000		2.000		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
<b>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</b>						
33330.93500	Inventar Musikschule (Musikinstrumente)	1.000	0	1.000		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
<b>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</b>						
79000.93500	InInventar i. Ber. Tourismus 150 bis 1.000 Euro	500	0	500		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
<b>Teil-HH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</b>						
90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-		100.000	-100.000		(Bewilligung 2009 = 87,1 T€, 2008 = 86,6 T€)
<b>Zwischen-Summe</b>		<b>2.113.790</b>	<b>796.800</b>	<b>775.990</b>	<b>541.000</b>	

**nachrichtlich:**

**davon Investitionen im Bereich Bildung  
(Schulen u. Kinderbetreuung)**

**636.890**

**229.200**

**407.690**

**0 (vgl. seperate Zusammenstellung)**

**davon Investitionen übrige Bereiche**

**1.476.900**

**567.600**

**368.300**

**541.000**

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Ergänzung durch Konjunktur-Programm II</b>						<b>Zuschüsse Bund und Land (75 und 10 %), Stadtanteil 15 %</b>
<b>Förderbereich Infrastruktur</b>						
<b>Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3 (Brandschutz)</b>						
13000.94450	Energetische Maßn. Feuerwehrrätehaus Fürth			0		Vollwärmeschutz (Gebäuderückseite), Austausch Glasbausteine im Treppenhaus + Eingangstürelement / Veranschl.2009 = A 40, Z34,
13000.94250	Energetische Maßn. Feuerwehrrätehaus Mzw.			0		Dacherneuerung, Dachdämmung, Erneuerung der Fenster / Veranschl.2009 = A90, Z76, K14 T€
<b>Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 (Sportstätten, Sportförderung)</b>						
56010.94350	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Stb.			0		Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster und Austausch der Stahlaufentüren / Veranschl.2009 = A220, Z187, K33 T€
<b>Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 (Schulen)</b>						
21190.94450	Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Fürth			0		Dacherneuerung, Dachdämmung, Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster+Fenster Umkl.ber. / Veranschl.2009 = A450,
<b>Förderbereich Bildung</b>						
<b>Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 (Schulen)</b>						
21190.94110	Energetische Maßn. Schulturnhalle Neumünster			0		Dacherneu., Dachdämm., Vollwärmeschutz, Austausch Reglit-Glasfenster u. Fenster Umkleidebereich, Ergänz. Lüft.anl., Wärmerückgewinnung / Veranschl.2009 = A365, Z310, K55 T€
21190.94120	Energetische Maßn. Schulturnhalle Lehbesch			0		Vollwärmeschutz, Austausch Glasbausteinfelder, Sanierung der Toilettenanlage / Veranschl. 2009 = A140, Z119, K21 T€
<b>Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 (Kinderbetreuung u. Familienförderung)</b>						
46400.94000	Energetische Maßn. KiTa Schwalbenweg			0		Dacherneuerung, Dachdämmung, Fenstererneuerung / Veranschl. 2009 = A180, Z153, K27 T€
46400.94550	Energetische Maßn. Kindergarten Lautenbach			0		Dacherneuerung, Dachdämmung, Vollwärmeschutz / Veranschl. 2009 = A181, Z154, K27 T€
	<b>Zw.-Su Investitionen Konj.Progr. II:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Ergänzender Beschluss STR vom 26.02.2009</b>
<b>Gesamt-Summe Investitionen :</b>		<b>2.113.790</b>	<b>796.800</b>	<b>775.990</b>	<b>541.000</b>	

**fett gedruckt** = neue Maßnahmen bzw. Neuveranschlagungen (aus Vorjahren)

= Investitionen In den Bereichen Schulen u. Kinderbetreuung

## Seperate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2010 im Bereich Bildung (Schulen u. Kinderbetreuung)

Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn	Bemerkungen
<b>Produkte: Schulen u. Kinderbetreuung/Familienförderung</b>						
<b>Teil-HH1</b>						
21190.93500	bis - 93540 Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lehbesch einschl. NSt Fürth-
21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		vorsorgl. Ansatz (evtl. Schulhofgeräte GS Fü. 2 T€, falls in 2009 zurückgestellt)
21190.95100	GS Lehbesch, Schulhoferneuerung	80.000		80.000		
21190.93564	Sportgeräte Schulturnhalle Fürth	10.000	0	10.000	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 für upl. Ausg. Ausbau Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. USK 46400.94500
21190.94160	Ausbau GS Lehbesch / Zus.legung Hort u. Nachmittagsbetreuung	26.000	0	26.000	0	Neuveranschlagung; Mitteleinsatz in 2009 für upl. Ausg. Bei USK 21190.93520-Inventar GS Lehbesch
21190.95200	Bolzplatz GS Lehbesch-Fürth	6.240	0	6.240	0	upl. Ausg. Ausbau GS Lehbesch USK 21190.94160 u. Inventar Kita USK 46400.93511
21190.96000	GS Neumünster / Bauliche Verbesserung (Sonnenschutz u.a.)	28.000	0	28.000	0	Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. USK 46400.94500 (Einb.Sonnenschutz 25 T€, elektr. Feueralarm. 3 T€)
46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen
46400.98800	Stadtanteil Ausbau v. Krippenpl. im Kath.KiG			0		2009 = 30 %-Anteil Krippenplätze und 20 %-Anteil qualitative Verbesserung vorh. Plätze = zus. ca. 46 T€)
46000.94500	Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. - Baukosten	275.000	192.000	83.000	0	(2009=195T€, dav.BuZu 100T€, LaZu 38 T€, KreisZu 29T€, Stadtant. 28T€)
46400.93561	Krippenplätze Kiga Fü/Ltb. - Inventar	51.000	37.200	13.800	0	Inventar-Zuschuss - Anteil Bund = 5 T€, Land = 18,4 T€; Anteil Kreis = 13,8 T€
46400.98830	Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach	137.650	0	137.650	0	HHRest = 6.950 € (v. urspr. 35 T€/2009-28.050 f. Krippenpl. Ev. Kiga Ottw., zusätzl. Bedarf 2010 = 137.650 €, davon f. Qualitätsverbesserung = 18.600 € u. für Umbau Krippe = 119.050 €)
46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	6.000		6.000		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
	<b>Summe Invest. Schulen u. Kinderbetreuung</b>	<b>636.890</b>	<b>229.200</b>	<b>407.690</b>	<b>0</b>	

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2010

## -Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67960	Städtepartnerschaften	25010100 / 25010104	1.520
05200.67900	Wahlen	12100200	6.503
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	65.595
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	827
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	11.884
21110.67900	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	38.714
21120.67900	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	25.495
21140.67900	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	27.996
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	62.466
34100.67900	Kultur	25010100 / 25010102	24.185
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	1.620
34600.67900	Heimatspflege	25010100 / 25010103	98.950
34600.67960	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	21.806
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	2.958
45250.67900	Stadtjugendpflege	36400100	10.036
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	61.556
46410.67900	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	48.646
46460.67900	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	29.007
49800.67900	Familienförderung	36100100 / 36100104	2.843
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	44.088
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	11.155
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	7.336
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	1.972
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	127.193
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	11.131
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsflä	54100100 / 54100101	396.521
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	43.285
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	5.310
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	4.151
72000.67900	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	192.284
72000.67960	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	32.973
72100.67900	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	20.000
73000.67900	Märkte	57130100	3.507
75000.67900	Bestattungswesen	55300100	174.000
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	7.888
76100.67900	Anschlagwesen	11110100 / 11110101	379
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	37.939
79000.67900	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	11.252
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	1.758
79100.67900	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmarkin	57100200	6.693
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	51.718
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insges.</b>	<b>57300600</b>	<b>1.735.140</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2010

## -Gebäudereinigung-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.021
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	1.516
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	1.516
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	1.516
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	1.516
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.002
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.041
06000.67942	EDV	11050200	3.031
02400.67940	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	379
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	2.778
08000.67940	Personalvertretung	11070200	127
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.516
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.516
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.273
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	253
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	253
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.263
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	253
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	3.788
02300.67940	Rechtsangelegenheiten	11100101	1.011
03500.67942	Versicherungsangelegenheiten	11100200	506
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	9.470
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	7.576
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	8.081
60100.67940	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.263
11000.67941	Offentl. Ordnung	12010100	2.526
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.051
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.041
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	47.980
21120.67940	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010101	177.018
21140.67940	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	88.383
21110.67940	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	114.836
34100.67940	Kulturpflege	25010102	758
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	7.576
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	1.137
34100.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	3.031
35200.67940	Stadtbücherei	25060100	4.041
46410.67940	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	49.242
46460.67940	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	37.879
45250.67940	Stadtjugendpflege	36400100	1.137
49800.67940	Familienförderung	36100104	758
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	29.040
56200.67400	Sporthalle Steinbach	42200104	11.869
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	9.596
60000.67940	Bauverwaltung allgemein	52100100	4.798
60200.67940	Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen	54100100	2.273
75000.67940	Bestattungswesen	55300100	758
79100.67900	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100200	506
73000.67900	Märkte	57130100	506
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	22.222
79000.67940	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.652
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>690.079</b>



Haushaltsjahr: 2010

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## - Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

Untersachkonto Aufwand	Produkt bzw. Leistung	Einrichtung	Erträge			Aufwand Summe:
			21110.16950 GS Neumünster 21010103	21120.16950 GS Lehb. besch 21010101	21140.16950 GS Lehb./NSt. Fürth 21010102	
21110.67950	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	18.262,00			18.262,00
21120.67950	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		17.467,00		17.467,00
21140.67950	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			15.161,00	15.161,00
33330.67950	25050100	Musikschule		13.608,00		13.608,00
						0,00
<b>Erträge-Summe:</b>			<b>18.262,00</b>	<b>31.075,00</b>	<b>15.161,00</b>	<b>64.498,00</b>

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2010

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 -Euro -	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -
11.05.02	EDV	99996.57201	<b>13.100,00</b>	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
11.11.01	Kfm. Immob.management / Verwaltung u. Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	99996.57401	<b>45.500,00</b>	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
11.11.01	Kfm. Immob.management / Verwaltung u. Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	99996.57402	<b>16.800,00</b>	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
21.01.01	Grundschule Lehbesch inkl. TH	99996.57403	<b>50.700,00</b>	50.000,00	54.100,00	54.100,00	54.100,00
21.01.01	Grundschule Lehbesch / Nst. Fürth inkl TH	99996.57404	<b>28.600,00</b>	28.400,00	37.400,00	37.400,00	37.400,00
21.01.01	Grundschule Neumünster inkl. Sporthalle	99996.57405	<b>28.800,00</b>	29.000,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
12.20.10	Brandschutz - Feuerwehrgerätehäuser	99996.57406	<b>27.100,00</b>	27.200,00	30.600,00	30.600,00	30.600,00
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen / Schlosstheater	99996.57407	<b>13.800,00</b>	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen / Bürgerhaus Ltb.	99996.57408	<b>3.200,00</b>	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
36.10.01	Kindertagesstätte Lehbesch	99996.57410	<b>15.300,00</b>	15.300,00	18.300,00	18.300,00	18.300,00
36.10.01	Kindergarten Fürth / Lautenbach	99996.57411	<b>16.400,00</b>	14.700,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
36.10.01	Zuschüsse kirchliche u.a. Kindergärten	99996.57202	<b>0,00</b>	20.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
42.20.01	Sportplätze einschl. Sportheime	99996.57412	<b>0,00</b>	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
42.20.01	Sporthalle im Alten Weiher	99996.57413	<b>5.900,00</b>	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
42.20.01	Sporthalle Steinbach	99996.57414	<b>5.000,00</b>	5.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
42.20.01	Sporthalle Mainzweiler	99996.57415	<b>6.500,00</b>	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
55.10.01	Naherholungsgebiete	99996.57416	<b>600,00</b>	600,00	600,00	600,00	600,00
55.30.01	Friedhöfe	99996.57417	<b>13.400,00</b>	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
57.30.06	Bauhof / Grundstücke u. Gebäude	99996.57418	<b>5.200,00</b>	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
54.10.01	Gemeindestraßen	99996.57501	<b>1.583.000,00</b>	1.578.000,00	1.578.000,00	1.588.700,00	1.588.700,00
57.30.06	Bauhof / Fahrzeuge u. Maschinen	99996.57801	<b>35.000,00</b>	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
57.50.01	Tourismusförderung	99996.57506	<b>0,00</b>	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
51.10.02	Stadtsanierung	99996.57203	<b>0,00</b>	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
12.20.10	Brandschutz / Fahrzeuge u. Maschinen	99996.57802	<b>33.100,00</b>	33.100,00	48.600,00	55.300,00	55.300,00
<b>Summen:</b>			<b><u>1.947.000,00</u></b>	<b><u>1.964.400,00</u></b>	<b><u>2.026.600,00</u></b>	<b><u>2.044.000,00</u></b>	<b><u>2.044.000,00</u></b>

### Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2010

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Buchungsstelle	Ansatz 2009 - Euro -	Ansatz 2010 - Euro -	Ansatz 2011 -Euro -	Ansatz 2012 - Euro -	Ansatz 2013 - Euro -
11.11.01.04	ehem. Grundschule Steinbach	99996.24161	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
11.11.01.01	Verwaltungsgebäude Goethestr.	99996.24162	<b>11.900,00</b>	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
54.10.01.01	Parkdeck	99996.24163	<b>16.200,00</b>	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
12.20.10.00	Feuerwehrgerätehäuser	99996.24164	<b>1.300,00</b>	1.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
54.10.01.00	Straßen, Bushaltestelle Mainzw.	99996.24174	<b>0,00</b>	17.500,00	17.500,00	24.300,00	24.300,00
36.10.01.02	Kiga Fürth Lautenbach	99996.24175	<b>0,00</b>	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
12.20.10.00	Feuerwehrgerätehaus Mzw.	99996.24171	<b>0,00</b>	0,00	500,00	500,00	500,00
42.20.01.04	MzwHalle Steinbach	99996.24172	<b>0,00</b>	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
21.01.01.03	Schule Neumünster	99996.24173	<b>0,00</b>	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
21.01.01.01	Schule Lehbesch TH	99996.24170	<b>0,00</b>	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
36.10.01.01	Kindertagesstätte	99996.24176	<b>0,00</b>	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
61.10.01.05	Allg. Zuweisungen, nicht mehr zuzuordnen	99996.24165	<b>129.800,00</b>	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
61.01.01.02	Pauschale Investitionszuweisung	99996.24166	<b>75.900,00</b>	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
57.50.01.01	Tourismus	99996.24167	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11.11.01.03	Stellplatz-Ablösebeiträge	99996.24561	<b>30.500,00</b>	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
54.10.01.01	Erschließungsbeiträge	99996.24562	<b>178.400,00</b>	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
54.10.01.01	Straßenausbau-Beiträge	99996.24563	<b>22.900,00</b>	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
54.10.01.01	Gehwegausbau-Beiträge	99996.24564	<b>13.200,00</b>	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
54.10.01.01	Baugebiete, d. Dritte erschl.	99996.24565	<b>86.500,00</b>	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
<b>Summen:</b>			<b><u>569.900,00</u></b>	<b><u>596.100,00</u></b>	<b><u>623.100,00</u></b>	<b><u>630.900,00</u></b>	<b><u>631.900,00</u></b>

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

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	<u>Ansatz 209</u> <u>- Euro -</u>	<u>Ansatz 2010</u> <u>- Euro -</u>	<u>Ansatz 2011</u> <u>- Euro -</u>	<u>Ansatz 2012</u> <u>- Euro -</u>	<u>Ansatz 2013</u> <u>- Euro -</u>
	02	<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	99996.24161	<b>3.300,00</b>	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24162	<b>11.900,00</b>	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
		maßnahmen,	99996.24163	<b>16.200,00</b>	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
		pauschale Investitions-	99996.24164	<b>1.300,00</b>	1.300,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
		zuweisung,	99996.24165	<b>129.800,00</b>	129.800,00	129.800,00	129.800,00	129.800,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24166	<b>75.900,00</b>	82.000,00	83.000,00	84.000,00	85.000,00
		erschlossen)	99996.24565	<b>86.500,00</b>	86.500,00	86.500,00	86.500,00	86.500,00
			99996.24167	<b>0,00</b>	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
			99996.24174	<b>0,00</b>	17.500,00	17.500,00	24.300,00	24.300,00
			99996.24175	<b>0,00</b>	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			99996.24171	<b>0,00</b>	0,00	500,00	500,00	500,00
			99996.24172	<b>0,00</b>	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
			99996.24173	<b>0,00</b>	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
			99996.24170	<b>0,00</b>	0,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
			99996.24176	<b>0,00</b>	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
		<b>Zwischensumme</b>		<b>324.900,00</b>	<b>351.100,00</b>	<b>378.100,00</b>	<b>385.900,00</b>	<b>386.900,00</b>
		<b>öffentl.-rechtl.</b>						
	04	<b>Leistungsentgelte</b>	99996.24562	<b>178.400,00</b>	178.400,00	178.400,00	178.400,00	178.400,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	<b>22.900,00</b>	22.900,00	22.900,00	22.900,00	22.900,00
		ausbau- u. Gehwegausbau-	99996.24564	<b>13.200,00</b>	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
		beiträge)						
		<b>Zwischensumme</b>		<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>	<b>214.500,00</b>
	07	<b>sonst. ordentliche Erträge</b>						
		(Stellplatz-Ablöse-Beiträge)	99996.24561	<b>30.500,00</b>	30.500,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
		<b>Zwischensumme</b>		<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>	<b>30.500,00</b>
		<b>Gesamt-Summe SoPo's:</b>		<b>569.900,00</b>	<b>596.100,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>630.900,00</b>	<b>631.900,00</b>

Kontrollsummen: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2010

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2010	Ans. 2011	Ans. 2012	Ans. 2013
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80100	<b>500,00</b>	500,00	500,00	500,00
		88000.80600	<b>3.266,00</b>	3.368,00	3.388,00	3.344,00
		88000.80700	<b>1.018,00</b>	960,00	900,00	838,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80601	<b>2.534,00</b>	2.613,00	2.629,00	2.594,00
		88000.80701	<b>790,00</b>	745,00	698,00	650,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80600	<b>9.319,00</b>	9.611,00	9.668,00	9.541,00
		21120.80700	<b>2.906,00</b>	2.741,00	2.569,00	2.390,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80600	<b>5.273,00</b>	5.438,00	5.471,00	5.399,00
		21140.80700	<b>1.644,00</b>	1.551,00	1.453,00	1.352,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80600	<b>5.293,00</b>	5.459,00	5.491,00	5.419,00
		21110.80700	<b>1.651,00</b>	1.557,00	1.459,00	1.357,00
12201000	Brandschutz	13000.80600	<b>5.293,00</b>	5.459,00	5.491,00	5.419,00
		13000.80700	<b>1.651,00</b>	1.557,00	1.459,00	1.357,00
25030101	Schlosstheater	33110.80600	<b>2.534,00</b>	2.613,00	2.629,00	2.594,00
		33110.80700	<b>790,00</b>	745,00	698,00	650,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80600	<b>591,00</b>	610,00	613,00	605,00
		76020.80700	<b>184,00</b>	174,00	163,00	152,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80600	<b>2.816,00</b>	2.904,00	2.921,00	2.883,00
		46410.80700	<b>878,00</b>	828,00	776,00	722,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80600	<b>3.013,00</b>	3.107,00	3.125,00	3.084,00
		46460.80700	<b>939,00</b>	886,00	830,00	773,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80600	<b>1.408,00</b>	1.452,00	1.460,00	1.441,00
		56000.80700	<b>439,00</b>	414,00	388,00	361,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80600	<b>1.070,00</b>	1.103,00	1.110,00	1.095,00
		56100.80700	<b>334,00</b>	315,00	295,00	274,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80600	<b>929,00</b>	958,00	964,00	951,00
		56200.80700	<b>290,00</b>	273,00	256,00	238,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80600	<b>1.183,00</b>	1.219,00	1.227,00	1.211,00
		56400.80700	<b>369,00</b>	348,00	326,00	303,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80600	<b>113,00</b>	116,00	117,00	115,00
		59000.80700	<b>35,00</b>	33,00	31,00	29,00
55300100	Friedhöfe	75000.80600	<b>11.572,00</b>	11.933,00	12.004,00	11.847,00
		75000.80700	<b>3.609,00</b>	3.403,00	3.189,00	2.967,00
57300600	Bauhof	77100.80600	<b>1.605,00</b>	1.655,00	1.665,00	1.643,00
		77100.80700	<b>500,00</b>	472,00	442,00	412,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80600	<b>223.738,00</b>	230.732,00	232.102,00	229.065,00
		63000.80700	<b>69.773,00</b>	65.798,00	61.668,00	57.375,00

**Summen:**    **369.850,00**    **373.650,00**    **370.175,00**    **360.950,00**

# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2010

- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16930	60000.16940	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
13000.67920	Feuerschutz / <b>12201000</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.109	277	1.386
21110.67920	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	939	0	0	832	277	2.048
21120.67920	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.409	0	0	832	277	2.518
21140.67920	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.409	0	0	832	277	2.518
34100.67920	Kultur / <b>25010102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33330.67920	Musikschule / <b>25050100</b>	0	0	0	2.575	0	0	0	0	0	2.575
33110.67920	Schloßtheater / <b>25030101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.67920	Stadtbücherei / <b>25060100</b>	415	0	0	0	0	0	0	0	0	415
46410.67920	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	2.076	23.624	0	6.452	0	0	0	1.109	0	33.261
46460.67920	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	2.076	9.844	0	3.226	0	0	0	1.109	0	16.255
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	0	0	1.664	0	277	1.941
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	235	0	0	0	0	235
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	277	277
72000.67930	Abfallbeseitigung / <b>53200101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72000.67920	Kompostieranlage / <b>53200102</b>	0	0	0	0	0	0	4.159	0	5.427	9.586
73000.67920	Märkte / <b>57300100</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.67920	Bestattungswesen / <b>55300100</b>	0	0	0	3.226	0	0	0	0	0	3.226
76020.67920	Bürgerh. Lautenbach / <b>25030102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	49.218	0	0	0	0	0	0	9.166	58.384
77400.67920	Gebäudereinigung / <b>11110200</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	1.713	27.859	26.657	0	10.567	0	0	0	66.796
	<b>Einnahme-Summen:</b>	4.567	84.399	27.859	42.136	3.992	10.567	5.823	5.823	16.809	<b>201.975</b>

## 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 unabweisbaren 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

##### Bezeichnung

##### Vermerk

##### Konten

Personal- und Versorgungsaufwand

Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebensausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.

Gruppen 50 und 51  
und Konto 5519

Gebäudebewirtschaftung und  
Gebäudeunterhaltung

Alle Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.

Kontenart 522  
Konten 52311, 52312 und 52322  
sowie Kontenart 414

Versicherungsleistungen

Alle Aufwendungen für Versicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig.

Konto 5541

Zinsen

Alle Zinsaufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig. Mehr-Zinserträge dürfen für die Leistung von Mehr-Zins-Aufwendungen verwendet werden.

Gruppen 56 und 47

Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen.	Gruppen 78 und 68
Investitionsmaßnahmen im Bereich des Konjunkturprogrammes II <b><u>Bezeichnung</u></b>	Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Konjunkturprogrammes II sind gegenseitig deckungsfähig. <b><u>Vermerk</u></b>	Konto 7831 <b><u>Konten</u></b>
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 Gemeinestraßen
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 sowie Erträge aus  
Landeszuschüssen für Personalaufwendungen im Rahmen der  
Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

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

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

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

**Konten**

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

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbesch  
- Nebenstelle Fürth -  
21.01.01.02

**Vermerk**

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

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe sind zweckgebunden  
für entsprechende Aufwendungen.

**Konten**

Konten 5237, 5243, 5539  
und 4419

**Bezeichnung**

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5237, 5243, 5539, 4141 und 4419

**Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01**

**Bezeichnung**

Kindertagesstätte Lehbesch  
36.10.01.01

**Vermerk**

Die Aufwendungen für Inventar bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, für Verpflegungskosten, Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel sowie für Geschäftbedarf 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 Aufwendersersatz für Asylbewerber sind zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.

##### **Konten**

5597 und 5599  
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

#### Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

##### **Bezeichnung**

Bürgeramt - 12.02.01.00

##### **Vermerk**

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

##### **Konten**

Konten 5250, 5251, 5252,  
4310

#### Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

##### **Bezeichnung**

Personenstandswesen - 12.02.02.00

##### **Vermerk**

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

##### **Konten**

Konten 5210  
und 4411

#### Teilhaushalt 4 - Amt 60 / Bau- und Umweltamt

##### 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 Holzfall- 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.

Erträge aus Zuschüssen und Spenden für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

**Konten**

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

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

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral  
36.50.01.02

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Mainzweiler  
36.50.01.03

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Steinbach  
36.50.01.04

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Fürth  
36.50.01.05

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Lautenbach  
36.50.01.06

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Interkulturelle Zusammenarbeit  
36.50.01.07

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299,  
4148 und 4529

**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



# Haushaltsquerschnitt 2010

## - 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	834.283	-3.038.962	-2.204.679		-8.108	-8.108	-2.212.787
12 Sicherheit u. Ordnung	181.450	-931.423	-749.973		-6.944	-6.944	-756.917
21 Schulträgeraufgaben	275.884	-888.449	-612.565		-26.086	-26.086	-638.651
25 Kultur	111.070	-354.869	-243.799		-4.099	-4.099	-247.898
31 Soziale Hilfen		-2.329	-2.329				-2.329
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	792.350	-1.592.945	-800.595		-7.646	-7.646	-808.241
42 Sportförderung	30.930	-221.060	-190.130		-6.022	-6.022	-196.152
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	32.000	-123.357	-91.357				-91.357
52 Bauen und Wohnen	115.658	-228.418	-112.760				-112.760
53 Ver- und Entsorgung	1.421.550	-1.435.433	-13.883				-13.883
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	344.860	-2.780.539	-2.435.679		-293.511	-293.511	-2.729.190
55 Natur- u. Landschaftspflege	346.313	-380.211	-33.898		-15.329	-15.329	-49.227
57 Wirtschaft und Tourismus	107.910	-2.016.789	-1.908.879		-2.105	-2.105	-1.910.984
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.520.724	-6.906.829	5.613.895	29.100	-359.300	-330.200	5.283.695
71 Übriges		-309.095	-309.095				-309.095
<b>Summen:</b>	<b>17.114.982</b>	<b>-21.210.708</b>	<b>-4.095.726</b>	<b>29.100</b>	<b>-729.150</b>	<b>-700.050</b>	<b>-4.795.776</b>

## Haushaltsquerschnitt 2010

### - 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	-2.212.787	870.522	-197.637	-1.539.902
12	Sicherheit u. Ordnung	-756.917		-94.904	-851.821
21	Schulträgeraufgaben	-638.651	64.498	-530.416	-1.104.569
25	Kultur	-247.898		-258.778	-506.676
31	Soziale Hilfen	-2.329			-2.329
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-808.241		-290.620	-1.098.861
42	Sportförderung	-196.152		-118.063	-314.215
51	Räumliche Planung u. Entwicklung,	-91.357			-91.357
52	Bauen und Wohnen	-112.760	16.809	-13.804	-109.755
53	Ver- und Entsorgung	-13.883		-254.843	-268.726
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.729.190		-398.794	-3.127.984
55	Natur- u. Landschaftspflege	-49.227	5.823	-360.657	-404.061
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.910.984	1.735.140	-107.480	-283.324
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.283.695		-66.796	5.216.899
71	Übriges	-309.095			-309.095
		<u>-4.795.776</u>	<u>2.692.792</u>	<u>-2.692.792</u>	<u>-4.795.776</u>

# Haushaltsquerschnitt 2010

## - Finanzhaushalt -

### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Mandant:301

Anw:00

Art:503

Betragsart:Plan

Jahr:2010

Produktbereiche	Summe der Einzgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzgl. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszgl. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszgl. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel-Überschuss / -fehlbetrag
11 Innere Verwaltung	788.583	-2.937.885	-2.149.302	202.000	-73.000	129.000	-2.020.302
12 Sicherheit u. Ordnung	180.150	-870.237	-690.087	10.000	-161.000	-151.000	-841.087
21 Schulträgeraufgaben	275.884	-807.135	-531.251		-162.000	-162.000	-693.251
25 Kultur	111.070	-341.386	-230.316		-3.000	-3.000	-233.316
31 Soziale Hilfen		-2.329	-2.329				-2.329
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	792.350	-1.548.047	-755.697	229.000	-500.000	-271.000	-1.026.697
42 Sportförderung	30.930	-189.882	-158.952		-100.000	-100.000	-258.952
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	32.000	-120.360	-88.360	160.000	-247.000	-87.000	-175.360
52 Bauen und Wohnen	115.658	-226.248	-110.590				-110.590
53 Ver- und Entsorgung	1.421.550	-1.431.820	-10.270				-10.270
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	10.160	-1.488.697	-1.478.537	631.000	-798.000	-167.000	-1.645.537
55 Natur- u. Landschaftspflege	531.613	-380.944	150.669	6.000	-9.000	-3.000	147.669
57 Wirtschaft und Tourismus	105.310	-1.977.833	-1.872.523		-61.000	-61.000	-1.933.523
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.338.024	-7.266.129	5.071.895	100.000		100.000	5.171.895
71 Übriges		-309.095	-309.095				-309.095
<b>Summen:</b>	<b>16.733.282</b>	<b>-19.898.027</b>	<b>-3.164.745</b>	<b>1.338.000</b>	<b>-2.114.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-3.940.745</b>

## Haushaltsquerschnitt 2010

### - 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						-2.020.302	-2.020.302
12 Sicherheit u. Ordnung						-841.087	-841.087
21 Schulträgeraufgaben						-693.251	-693.251
25 Kultur						-233.316	-233.316
31 Soziale Hilfen						-2.329	-2.329
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.026.697	-1.026.697
42 Sportförderung						-258.952	-258.952
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-175.360	-175.360
52 Bauen und Wohnen						-110.590	-110.590
53 Ver- und Entsorgung						-10.270	-10.270
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.645.537	-1.645.537
55 Natur- u. Landschaftspflege						147.669	147.669
57 Wirtschaft und Tourismus						-1.933.523	-1.933.523
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	776.000	-472.700	303.300	3.637.445	3.940.745	9.112.640	9.112.640
71 Übriges						-309.095	-309.095
	776.000	-472.700	303.300	3.637.445	3.940.745	0	0

# Ergebnishaushalt 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.021.424	7.011.510	7.285.113	7.509.203
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.370.794	6.447.930	6.264.776	6.465.271	6.735.195
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.030	1.909.715	709.600	709.600	709.600
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	525.304	556.859	556.884	556.884	556.884
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	582.730	680.919	745.907	755.402	780.255
07 + Sonstige ordentliche Erträge	503.235	498.135	498.135	498.135	498.135
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.395.165</b>	<b>17.114.982</b>	<b>15.786.812</b>	<b>16.270.405</b>	<b>16.789.272</b>
11 - Personalaufwendungen	6.701.746	6.758.361	7.034.698	7.241.482	7.457.382
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.720	4.114.875	2.901.837	2.887.999	2.910.347
14 - bilanzielle Abschreibungen	1.947.000	1.964.400	2.026.600	2.044.000	2.044.000
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.978.106	7.455.365	7.629.105	7.717.344	7.810.936
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	798.162	917.707	958.657	954.857	956.857
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.320.734</b>	<b>21.210.708</b>	<b>20.550.897</b>	<b>20.845.682</b>	<b>21.179.522</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.925.569</b>	<b>-4.095.726</b>	<b>-4.764.085</b>	<b>-4.575.277</b>	<b>-4.390.250</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>					
20 + Finanzerträge	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	765.500	729.150	768.950	867.975	973.250
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-740.400</b>	<b>-700.050</b>	<b>-739.850</b>	<b>-838.875</b>	<b>-944.150</b>
<b>23 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.503.935</b>	<b>-5.414.152</b>	<b>-5.334.400</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>					
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.503.935</b>	<b>-5.414.152</b>	<b>-5.334.400</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.630.716	2.692.792	2.821.593	2.905.301	2.988.801
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.630.716	-2.692.792	-2.821.593	-2.905.301	-2.988.801
<b>30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.503.935</b>	<b>-5.414.152</b>	<b>-5.334.400</b>

# Finanzhaushalt 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>					
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.021.424	7.011.510	7.285.113	7.509.203
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.045.894	6.096.830	5.886.676	6.079.371	6.348.295
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.901.870	1.880.515	675.600	675.600	675.600
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	525.304	556.859	556.884	556.884	556.884
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	582.730	680.919	745.907	755.402	780.255
7 + sonstige Einzahlungen	472.735	467.635	467.635	467.635	467.635
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.051.705</b>	<b>16.733.282</b>	<b>15.373.312</b>	<b>15.849.105</b>	<b>16.366.972</b>
10 - Personalauszahlungen	6.575.810	6.686.530	7.003.500	7.226.550	7.442.450
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.895.720	4.109.275	2.896.237	2.882.399	2.904.747
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	765.500	729.150	768.950	867.975	973.250
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.978.106	7.455.365	7.629.105	7.717.344	7.810.936
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	798.162	917.707	958.657	954.857	956.857
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.013.298</b>	<b>19.898.027</b>	<b>19.256.449</b>	<b>19.649.125</b>	<b>20.088.240</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-961.593</b>	<b>-3.164.745</b>	<b>-3.883.137</b>	<b>-3.800.020</b>	<b>-3.721.268</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>					
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.551.000	797.000	535.000	264.000	444.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	264.000	233.000	51.000	51.000	51.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.205.000	308.000	5.000	0	205.000
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.020.000</b>	<b>1.338.000</b>	<b>591.000</b>	<b>315.000</b>	<b>700.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	81.000	86.000	81.000	81.000	81.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.232.000	1.403.000	1.010.000	246.000	646.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000	372.000	128.000	163.000	273.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	181.000	253.000	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.814.000</b>	<b>2.114.000</b>	<b>1.219.000</b>	<b>490.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-794.000</b>	<b>-776.000</b>	<b>-628.000</b>	<b>-175.000</b>	<b>-300.000</b>
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.755.593</b>	<b>-3.940.745</b>	<b>-4.511.137</b>	<b>-3.975.020</b>	<b>-4.021.268</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>					
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000	776.000	628.000	175.000	300.000

## Finanzhaushalt 2010

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	435.700	472.700	512.700	521.800	526.300
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>358.300</b>	<b>303.300</b>	<b>115.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-226.300</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.397.293</b>	<b>3.637.445</b>	<b>4.395.837</b>	<b>4.321.820</b>	<b>4.247.568</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.755.593</b>	<b>3.940.745</b>	<b>4.511.137</b>	<b>3.975.020</b>	<b>4.021.268</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0
<b>41 = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42 Nicht zahlungswirksame Positionen	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 1

## Hauptverwaltung

### Produkte:

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



# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.515	723.525	752.825	772.225	791.325
	414100 Zuweisungen vom Land	259.000	304.300	312.600	321.200	330.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	366.100	400.400	406.400	418.400	430.700
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.400	18.800	14.000	12.800	10.800
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	15	15	15	15	15
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	19.800	19.800	19.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	277.489	311.519	311.519	311.519	311.519
	441100 Erträge aus Verkäufen	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	4.799	4.839	4.839	4.839	4.839
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	223.590	180.150	180.150	180.150	180.150
	441400 Beteiligung Essenskosten	24.400	64.980	64.980	64.980	64.980
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	15.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.650	9.500	9.500	9.500	9.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.177	134.345	137.412	140.577	143.830
	442000 Erstattungen vom Bund	35	35	35	35	35
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	74.692	104.860	107.927	111.092	114.345
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	150	150	150	150	150
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	250	250	250
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.685	428.195	428.195	428.195	428.195
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	430.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.635	1.645	1.645	1.645	1.645
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.866</b>	<b>1.597.584</b>	<b>1.629.951</b>	<b>1.652.516</b>	<b>1.674.869</b>
11	- Personalaufwendungen	3.142.395	3.163.035	3.301.875	3.397.492	3.503.092
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	84.500	89.850	89.850	89.850	89.850
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	278.020	295.500	304.400	313.500	322.900
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.896.040	1.922.300	2.029.300	2.097.300	2.167.900

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	141.920	140.800	144.750	149.100	153.500
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	62.020	57.060	59.000	60.800	62.700
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	158.950	158.110	167.600	172.600	177.800
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	386.060	385.440	406.800	418.800	431.200
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	34.250	33.910	35.100	36.100	37.100
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	22.770	23.230	24.040	24.740	25.440
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	43.255	24.676	10.718	5.129	5.129
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.710	3.259	1.417	673	673
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.616	530.424	533.800	537.265	540.691
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	164.447	188.483	190.259	192.024	193.800
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	62.693	62.693	63.193	63.693	64.193
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	20.950	13.993	13.993	13.993	13.993
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.641	47.690	47.790	47.990	48.140
524100	Schülerbeförderungskosten	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524200	Essenskosten	25.600	64.980	64.980	64.980	64.980
524300	Aufwand für Schülerbetreuung	18.210	25.510	25.510	25.510	25.510
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.975	4.325	4.325	4.325	4.325
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	9.350	11.000	12.000	13.000	14.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	16.250	14.250	14.250	14.250	14.250
14	- bilanzielle Abschreibungen	152.900	168.300	207.600	207.600	207.600
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	30.900	37.900	37.900	37.900
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	139.800	137.400	169.700	169.700	169.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	146.800	169.800	180.500	185.900	191.500
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	146.800	169.800	180.500	185.900	191.500
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	395.626	414.161	397.491	384.191	364.191
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	54.700	50.500	44.500	54.500	54.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5.350	5.950	5.950	5.950	5.950

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 1

### Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	700	700	700	700	700
551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	59.170	78.550	68.550	45.150	25.050
552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.530	3.300	2.530	2.530	2.530
553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	12.180	9.425	9.425	9.425	9.425
553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	7.080	6.980	6.980	6.980	6.980
553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.720	6.600	6.600	6.600	6.600
553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.780	4.860	4.860	4.860	4.860
553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.671	2.671	2.671	2.671	2.671
553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.700	19.300	19.300	19.300	19.300
554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182.565	182.295	182.295	182.295	182.295
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.050	16.550	16.650	16.750	16.850
558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	100	150	150	150	150
559200 Verfügungsmittel	760	760	760	760	760
559300 Repräsentationen	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260	260	260	260	260
559600 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559900 sonstige laufende Aufwendungen	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.309.337</b>	<b>4.445.720</b>	<b>4.621.266</b>	<b>4.712.448</b>	<b>4.807.074</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.844.471</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-2.991.315</b>	<b>-3.059.932</b>	<b>-3.132.205</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>					
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.779	33.732	34.082	33.763	32.920
561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	22.377	25.714	26.519	26.676	26.326
561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	8.402	8.018	7.563	7.087	6.594
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>-30.779</b>	<b>-33.732</b>	<b>-34.082</b>	<b>-33.763</b>	<b>-32.920</b>
<b>23 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.875.250</b>	<b>-2.881.868</b>	<b>-3.025.397</b>	<b>-3.093.695</b>	<b>-3.165.125</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>					
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.875.250</b>	<b>-2.881.868</b>	<b>-3.025.397</b>	<b>-3.093.695</b>	<b>-3.165.125</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.469	844.643	871.614	897.015	923.073
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.469	844.643	871.614	897.015	923.073
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-790.302	-791.639	-821.611	-845.675	-870.106

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-790.302	-791.639	-821.611	-845.675	-870.106
<b>30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.820.083</b>	<b>-2.828.864</b>	<b>-2.975.394</b>	<b>-3.042.355</b>	<b>-3.112.158</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-405.641	-366.777	-386.477	-391.478	-399.344
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-101.832	-109.034	-111.575	-107.449	-109.907
11.05.02	EDV	-210.293	-256.622	-249.844	-237.703	-223.557
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-282.738	-243.380	-245.661	-266.744	-280.433
11.07.02	Personalvertretung	-10.554	-11.034	-11.245	-11.393	-11.539
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-201.173	-185.106	-189.782	-190.814	-192.508
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	381.605	375.810	374.797	373.466	372.034
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-31.306	-31.975	-32.781	-33.697	-34.613
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0	0	0	0	0
21.01.01	Schulen	-917.909	-1.104.569	-1.150.844	-1.174.610	-1.199.515
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-1.040.242	-896.177	-971.982	-1.001.933	-1.032.776

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	650.515	723.525	0	733.025	752.425	771.525
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	277.489	311.519	0	311.519	311.519	311.519
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	104.177	134.345	0	137.412	140.577	143.830
7 + sonstige Einzahlungen	432.685	428.195	0	428.195	428.195	428.195
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.464.866</b>	<b>1.597.584</b>	<b>0</b>	<b>1.610.151</b>	<b>1.632.716</b>	<b>1.655.069</b>
10 - Personalauszahlungen	3.093.430	3.135.100	0	3.289.740	3.391.690	3.497.290
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	471.616	530.424	0	533.800	537.265	540.691
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	30.779	33.732	0	34.082	33.763	32.920
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	146.800	169.800	0	180.500	185.900	191.500
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	395.626	414.161	0	397.491	384.191	364.191
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.138.251</b>	<b>4.283.217</b>	<b>0</b>	<b>4.435.613</b>	<b>4.532.809</b>	<b>4.626.592</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.673.385</b>	<b>-2.685.633</b>	<b>0</b>	<b>-2.825.462</b>	<b>-2.900.093</b>	<b>-2.971.523</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.000	229.000	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.291.000</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.558.000	387.000	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000	121.000	0	32.000	32.000	32.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	81.000	143.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.709.000</b>	<b>651.000</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>	<b>32.000</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-418.000</b>	<b>-422.000</b>	<b>0</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.091.385</b>	<b>-3.107.633</b>	<b>0</b>	<b>-2.857.462</b>	<b>-2.932.093</b>	<b>-3.003.523</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.091.385</b>	<b>-3.107.633</b>	<b>0</b>	<b>-2.857.462</b>	<b>-2.932.093</b>	<b>-3.003.523</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	-758	0	-783	-807	-831
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-3.091.385</b>	<b>-3.108.391</b>	<b>0</b>	<b>-2.858.245</b>	<b>-2.932.900</b>	<b>-3.004.354</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11000000</b>								
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11000000</b>								
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11113000</b>								
<b>    Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</b>								
<b>    Inventar</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	1.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 10

Hauptverwaltung

21.01.01 Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 21000000</b>								
<b>Inventar Grundschulen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21000010</b>								
<b>Sportgeräte für Schulturnhallen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	18.000	12.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21190.93562 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21190.93564 Sportgeräte für Schulturnhalle Fürth ab 1.000 Euro	15.000	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>18.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21100000</b>								
<b>Grundschule Lehbesch / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	112.000	112.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0	80.000	0	0	0	0	112.000	112.000
21190.95100 GS Lehbesch, Geräteraum, Schulhof-Erneuerung / Mini-Spielfeld	0	80.000	0	0	0	0	112.000	112.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 10

Hauptverwaltung

21.01.01 Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 21100010</b> <b>Grundschule Lehb. / Zusammenlegung Hort u. Nachmittagsbetreuung</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	26.000	0	0	0	0	30.000	30.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	30.000	26.000	0	0	0	0	30.000	30.000
21190.94160 Ausbau GS Lehb. / Zus.leg.Hort+Nachm.betreuung	30.000	26.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>Maßnahme: 21100020</b> <b>Schulturnhalle Lehb. / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	119.000	0	0	0	0	0	119.000	119.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	119.000	0	0	0	0	0	119.000	119.000
21190.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Lehb.	119.000	0	0	0	0	0	119.000	119.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>119.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119.000</b>	<b>119.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
21190.94120 Schulturnhalle Lehb. / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	140.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>140.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
<b>Maßnahme: 21200010</b> <b>Grundschule Lehb. Nebenstelle Fürth / Umbau Bolzplatz</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	12.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
21190.95200 Grundschule Lehb. -Nebenstelle Fürth- Umbau Bolzplatz	12.000	6.000	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 10

Hauptverwaltung

21.01.01 Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21200020</b> <b>Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung</b> <b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.000	0	0	0	0	0	383.000	383.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	383.000	0	0	0	0	0	383.000	383.000
21190.36180 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Turnhalle Fürth	383.000	0	0	0	0	0	383.000	383.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>383.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>383.000</b>	<b>383.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
21190.94450 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	450.000	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>450.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000</b>	<b>450.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-67.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-67.000</b>	<b>-67.000</b>
<b>Maßnahme: 21300000</b> <b>Grundschule Neumünster / Elektronische Feuerarmanlage, Sonnenschutz</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des</i> <i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feuerarmanlage	28.000	28.000	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 10

Hauptverwaltung

21.01.01 Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21300020</b>								
<b>Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung</b>								
<b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
21190.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Neumünster	310.000	0	0	0	0	0	310.000	310.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>310.000</b>	<b>310.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	365.000	365.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	365.000	0	0	0	0	0	365.000	365.000
21190.94110 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	365.000	0	0	0	0	0	365.000	365.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>365.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>365.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>-55.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 11

Hauptverwaltung

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 36100000</b>								
<b>Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
46400.93511 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36100010</b>								
<b>Kindertagesstätte / Energetische Sanierung</b>								
<b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
46400.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kita	153.000	0	0	0	0	0	153.000	153.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b>	<b>153.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
46400.94000 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 11

Hauptverwaltung

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36200000</b>								
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	37.000	0	0	0	0	37.000	37.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
681100 46400.36060 KiG F/L - BuZu Inventar für Krippengruppe	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
Investitionszuweisungen vom Land	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
681200 46400.36160 KiG F/L - LaZu Inventar Krippengruppe	0	18.000	0	0	0	0	18.000	18.000
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
46400.36260 KiG F/L - Kreiszuschuss Inventar Krippengruppe	0	14.000	0	0	0	0	14.000	14.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000	52.000	0	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	52.000	0	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000
46400.93560 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	52.000	0	1.000	1.000	1.000	51.000	51.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.000</b>	<b>52.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>
<b>Maßnahme: 36200010</b>								
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000	192.000	0	0	0	0	359.000	359.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	105.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
681100 46400.36050 KiG F/L -BuZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	105.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Investitionszuweisungen vom Land	38.000	110.000	0	0	0	0	148.000	148.000
681200 46400.36150 KiG F/L - LaZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	38.000	110.000	0	0	0	0	148.000	148.000
Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	29.000	82.000	0	0	0	0	111.000	111.000
46400.36250 KiG F/L - KrZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	29.000	82.000	0	0	0	0	111.000	111.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>172.000</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	275.000	0	0	0	0	470.000	470.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	200.000	275.000	0	0	0	0	470.000	470.000
46400.94500 KiG F/L - Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	200.000	275.000	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 11

Hauptverwaltung

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 36200020</b> <b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Energetische Sanierung</b> <b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	154.000	0	0	0	0	0	154.000	154.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	154.000	0	0	0	0	0	154.000	154.000
46400.36155 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kindergarten Lautenbach	154.000	0	0	0	0	0	154.000	154.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>154.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>154.000</b>	<b>154.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	181.000	0	0	0	0	0	181.000	181.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	181.000	0	0	0	0	0	181.000	181.000
46400.94550 Kindergarten Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	181.000	0	0	0	0	0	181.000	181.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>181.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>181.000</b>	<b>181.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>Maßnahme: 36300000</b> <b>Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000	137.000	0	0	0	0	144.000	144.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	35.000	137.000	0	0	0	0	144.000	144.000
46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	35.000	137.000	0	0	0	0	144.000	144.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000</b>	<b>137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>144.000</b>	<b>144.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.000</b>	<b>-137.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-144.000</b>	<b>-144.000</b>
<b>Maßnahme: 36300010</b> <b>Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im kath. Kindergarten Clara Fey</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.000	0	0	0	0	0	46.000	46.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	46.000	0	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	0	46.000	46.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-46.000</b>	<b>-46.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 11

Hauptverwaltung

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36300050</b>								
<b>Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
46400.98850 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# 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 2010

## Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>					
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	50	50	50
431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	50	50	50	50	50
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.906	42.534	43.860	45.230	46.640
442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.906	41.534	42.860	44.230	45.640
442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
08 + aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.956</b>	<b>57.584</b>	<b>58.910</b>	<b>60.280</b>	<b>61.690</b>
11 - Personalaufwendungen	516.144	498.128	498.089	506.760	521.360
502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	251.840	249.990	257.400	265.200	273.100
502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	138.670	143.040	147.400	151.900	156.400
503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.750	19.890	20.400	21.000	21.600
503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	9.820	8.800	9.200	9.600	10.000
503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.080	12.290	12.900	13.200	13.500
504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	29.590	30.010	30.800	31.600	32.500
505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.430	5.220	5.400	5.400	5.400
505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	3.610	3.590	3.600	3.600	3.600
507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	39.184	22.348	9.708	4.646	4.646
507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.170	2.950	1.281	614	614
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932	43.319	38.682	34.045	34.507
522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.408	5.037	5.100	5.163	5.225
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.455	1.891	1.891	1.891	1.891
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	9.678	9.000	9.000	9.000	9.000
525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.500	10.500	10.800	11.100	11.500
529100 Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	15.000	10.000	5.000	5.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	317.336	309.095	323.856	287.139	262.971

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	317.336	309.095	323.856	287.139	262.971
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	60.423	55.933	42.768	42.268	42.268
551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	1.500	1.000	1.000
551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.610	2.610	2.610	2.610	2.610
552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.000	22.500	11.000	11.000	11.000
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.185	2.850	2.185	2.185	2.185
553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	8.700	6.825	6.825	6.825	6.825
553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.790	2.790	2.790	2.790	2.790
553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	9.360	10.800	10.800	10.800	10.800
553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.730	3.510	3.510	3.510	3.510
553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.398	1.398	1.398	1.398	1.398
554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	150	150	150	150	150
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.835</b>	<b>906.475</b>	<b>903.395</b>	<b>870.212</b>	<b>861.106</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-884.879</b>	<b>-848.891</b>	<b>-844.485</b>	<b>-809.932</b>	<b>-799.416</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>					
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-884.879</b>	<b>-848.891</b>	<b>-844.485</b>	<b>-809.932</b>	<b>-799.416</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>					
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-884.879</b>	<b>-848.891</b>	<b>-844.485</b>	<b>-809.932</b>	<b>-799.416</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865	80.562	82.970	85.460	88.030
481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865	80.562	82.970	85.460	88.030
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-81.740	-84.015	-86.820	-89.423	-92.090
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-81.740	-84.015	-86.820	-89.423	-92.090
<b>30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-886.754</b>	<b>-852.344</b>	<b>-848.335</b>	<b>-813.895</b>	<b>-803.476</b>

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 2

Finanzverwaltung

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
11.08.01	Haushaltswesen	-89.390	-64.775	-61.191	-60.704	-62.204
11.08.02	Jahresabschluss	-73.654	-63.410	-62.904	-63.645	-65.433
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-67.080	-52.341	-50.562	-50.918	-52.595
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-23.791	-24.280	-24.430	-24.804	-25.352
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-96.773	-98.368	-99.681	-101.892	-104.634
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-59.020	-87.445	-87.664	-89.125	-91.350
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-37.588	-41.005	-41.947	-43.001	-44.134
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-122.122	-111.625	-96.100	-92.667	-94.803
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-317.336	-309.095	-323.856	-287.139	-262.971

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50	50	0	50	50	50
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.906	42.534	0	43.860	45.230	46.640
7 + sonstige Einzahlungen	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>57.956</b>	<b>57.584</b>	<b>0</b>	<b>58.910</b>	<b>60.280</b>	<b>61.690</b>
10 - Personalauszahlungen	471.790	472.830	0	487.100	501.500	516.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.932	43.319	0	38.682	34.045	34.507
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.336	309.095	0	323.856	287.139	262.971
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	60.423	55.933	0	42.768	42.268	42.268
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>898.481</b>	<b>881.177</b>	<b>0</b>	<b>892.406</b>	<b>864.952</b>	<b>855.846</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-840.525</b>	<b>-823.593</b>	<b>0</b>	<b>-833.496</b>	<b>-804.672</b>	<b>-794.156</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-840.525</b>	<b>-823.593</b>	<b>0</b>	<b>-833.496</b>	<b>-804.672</b>	<b>-794.156</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-840.525</b>	<b>-823.593</b>	<b>0</b>	<b>-833.496</b>	<b>-804.672</b>	<b>-794.156</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-840.525</b>	<b>-823.593</b>	<b>0</b>	<b>-833.496</b>	<b>-804.672</b>	<b>-794.156</b>

# 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 2010

## Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.800	12.800	15.200	15.200	15.200
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	1.300	3.700	3.700	3.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	105.500	105.500	105.500	105.500	105.500
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	25	25	25	25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.600	36.700	35.700	35.700	50.700
	442000 Erstattungen vom Bund	10.000	0	0	0	10.000
	442100 Erstattungen vom Land	18.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	2.000	2.000	1.000	1.000	6.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	17.200	17.300	17.300	17.300	17.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.150	18.950	18.950	18.950	18.950
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	452900 sonstige ordentliche Erträge	5.150	3.950	3.950	3.950	3.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>217.575</b>	<b>196.475</b>	<b>197.875</b>	<b>197.875</b>	<b>212.875</b>
11	- Personalaufwendungen	587.572	548.671	555.808	583.481	599.781
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	29.500	19.500	16.000	19.500	19.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	80.460	82.450	84.900	87.500	90.100
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	332.490	307.680	316.900	336.400	346.200
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	22.470	21.920	22.500	23.100	23.700
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	10.630	9.700	10.000	10.300	10.600
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	25.620	26.090	26.800	27.500	28.200
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	62.450	63.540	65.400	67.500	69.600
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.870	5.760	5.800	5.900	6.000
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	3.910	3.950	4.000	4.100	4.200
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	12.519	7.139	3.100	1.484	1.484

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.653	942	408	197	197
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.716	156.020	153.534	152.050	152.566
	521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	52.084	54.640	55.154	55.670	56.186
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.504	11.465	11.465	11.465	11.465
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.300	27.000	24.000	24.000	24.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.613	36.700	36.700	34.700	34.700
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 Kostenerstattungen an das Land	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	60.200	60.300	79.200	85.900	85.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.100	27.200	30.600	30.600	30.600
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.100	33.100	48.600	55.300	55.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	178.493	187.933	161.988	173.988	193.988
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	22.900	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.000	11.500	8.000	8.000	8.000
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	11.100	11.100	8.000	9.000	9.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	805	1.050	805	805	805
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	23.490	39.000	39.000	39.000	39.000
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.380	3.900	3.900	3.900	3.900
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.025	3.475	3.475	3.475	3.475
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.281	2.281	2.281	2.281	2.281
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.512	6.712	1.512	11.512	31.512
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	13.500	13.500	12.500	13.500	13.500
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	140	140	140	140

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	559700 Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	55.985	61.625	61.625	61.625	61.625
	559900 sonstige laufende Aufwendungen	1.175	650	650	650	650
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>982.981</b>	<b>952.924</b>	<b>950.530</b>	<b>995.419</b>	<b>1.032.235</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-765.406</b>	<b>-756.449</b>	<b>-752.655</b>	<b>-797.544</b>	<b>-819.360</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.336	6.944	7.016	6.950	6.776
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.606	5.293	5.459	5.491	5.419
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730	1.651	1.557	1.459	1.357
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-6.336</b>	<b>-6.944</b>	<b>-7.016</b>	<b>-6.950</b>	<b>-6.776</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-771.742</b>	<b>-763.393</b>	<b>-759.671</b>	<b>-804.494</b>	<b>-826.136</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-771.742</b>	<b>-763.393</b>	<b>-759.671</b>	<b>-804.494</b>	<b>-826.136</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-107.225	-98.917	-96.213	-106.166	-109.271
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-107.225	-98.917	-96.213	-106.166	-109.271
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-878.967</b>	<b>-862.310</b>	<b>-855.884</b>	<b>-910.660</b>	<b>-935.407</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-193.644	-197.817	-200.432	-204.338	-208.975
<b>12.02.01</b>	Bürgeramt	-185.097	-209.625	-216.229	-223.432	-230.919
<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen	-103.677	-103.575	-105.280	-107.901	-111.142
<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-102.027	-43.943	-29.191	-61.301	-67.303
<b>12.20.10</b>	Brandschutz	-283.813	-296.861	-293.740	-302.106	-304.861
<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen	-10.709	-10.489	-11.012	-11.582	-12.207

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.500	118.500	0	118.500	118.500	118.500
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	9.525	9.525	0	9.525	9.525	9.525
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.600	36.700	0	35.700	35.700	50.700
7 + sonstige Einzahlungen	20.150	18.950	0	18.950	18.950	18.950
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>216.275</b>	<b>195.175</b>	<b>0</b>	<b>194.175</b>	<b>194.175</b>	<b>209.175</b>
10 - Personalauszahlungen	573.400	540.590	0	552.300	581.800	598.100
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.716	156.020	0	153.534	152.050	152.566
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	6.336	6.944	0	7.016	6.950	6.776
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	178.493	187.933	0	161.988	173.988	193.988
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914.945</b>	<b>891.487</b>	<b>0</b>	<b>874.838</b>	<b>914.788</b>	<b>951.430</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-698.670</b>	<b>-696.312</b>	<b>0</b>	<b>-680.663</b>	<b>-720.613</b>	<b>-742.255</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.000	0	0	0	0	180.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>138.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.000	161.000	30.000	45.000	80.000	190.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>310.000</b>	<b>161.000</b>	<b>30.000</b>	<b>45.000</b>	<b>80.000</b>	<b>190.000</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-172.000</b>	<b>-151.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-870.670</b>	<b>-847.312</b>	<b>-30.000</b>	<b>-725.663</b>	<b>-800.613</b>	<b>-752.255</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-870.670</b>	<b>-847.312</b>	<b>-30.000</b>	<b>-725.663</b>	<b>-800.613</b>	<b>-752.255</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-870.670</b>	<b>-847.312</b>	<b>-30.000</b>	<b>-725.663</b>	<b>-800.613</b>	<b>-752.255</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 12000000</b>								
<b>Inventar Feuerschutz</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000	41.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	8.000	39.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>10.000</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 12000010</b>								
<b>Feuerschutz / Beschaffung eines Fahrzeuges für den Löschbezirk Steinbach</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
682300 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000	120.000	30.000	35.000	70.000	180.000	220.000	805.000
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	100.000	120.000	30.000	35.000	70.000	180.000	220.000	805.000
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen	100.000	120.000	30.000	35.000	70.000	180.000	220.000	805.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>120.000</b>	<b>30.000</b>	<b>35.000</b>	<b>70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>220.000</b>	<b>805.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-180.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-795.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 12000020</b>								
<b>Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrgerätehaus Mzw.	28.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>28.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13000.94200 Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>Maßnahme: 12000030</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung</b>								
<b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
13000.36145 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung	34.000	0	0	0	0	0	34.000	34.000
Feuerwehrgerätehaus Fürth								
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13000.94450 Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Konjunkturprogramm II								
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000040</b>								
<b>Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung</b>								
<b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
13000.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	76.000	0	0	0	0	0	76.000	76.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>76.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13000.94250 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90.000</b>	<b>90.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.000</b>



# 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 2010

## Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.200	178.100	164.600	166.900	159.100
	414000 Zuweisungen vom Bund	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414100 Zuweisungen vom Land	26.100	30.000	26.000	26.000	20.200
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	25.500	16.000	11.500	9.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	102.700	120.200	120.200	127.000	127.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.738.380	1.736.215	536.100	536.100	536.100
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.219.500	1.218.525	12.050	12.050	12.050
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	129.050	123.850	125.050	125.050	125.050
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	214.500	214.500	214.500	214.500	214.500
	439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	48.330	54.840	60.000	60.000	60.000
	439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	127.000	124.500	124.500	124.500	124.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890	14.065	14.090	14.090	14.090
	441100 Erträge aus Verkäufen	0	25	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	13.790	13.940	13.940	13.940	13.940
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	296.112	394.351	453.380	457.570	461.890
	442100 Erstattungen vom Land	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	105.000	214.950	269.900	269.900	269.900
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	184.192	172.371	176.450	180.640	184.960
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.590	2.700	2.700	2.700	2.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	452900 sonstige ordentliche Erträge	215	215	215	215	215
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.201.947</b>	<b>2.324.096</b>	<b>1.169.535</b>	<b>1.176.025</b>	<b>1.172.545</b>
11	- Personalaufwendungen	1.937.100	2.000.650	2.096.657	2.156.838	2.220.838
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	88.790	92.020	94.600	97.500	100.500
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.290.140	1.347.310	1.417.300	1.459.800	1.503.500
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	84.450	85.410	88.100	90.500	93.000
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	39.980	37.790	39.040	40.040	41.040
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	109.660	112.910	119.800	123.300	126.900

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	270.430	277.210	293.700	302.600	311.700
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	22.080	22.430	23.160	23.760	24.460
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	14.700	15.410	15.850	16.250	16.650
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.815	7.890	3.425	1.640	1.640
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.825	1.040	452	218	218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.229	2.721.663	1.494.461	1.494.600	1.509.738
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	141.911	152.399	157.537	157.676	157.814
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.212	18.962	18.962	18.962	18.962
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	63.571	66.862	66.862	66.862	66.862
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	323.000	323.000	323.000	323.000	323.000
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	48.420	48.150	48.150	48.150	48.150
523900	Aufwendungen aus der Auflösung des ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße"	0	5.600	5.600	5.600	5.600
525100	Kostenerstattungen an das Land	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.204.000	1.204.000	0	0	0
525500	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.765	514.340	515.000	515.000	515.000
525700	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.000	140.000	135.000	135.000	135.000
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	350	350	350	350	350
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
529500	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	10.000	15.000	10.000	10.000	25.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	84.500	98.500	79.500	79.500	79.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.637.200	1.629.000	1.629.000	1.639.700	1.639.700
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	2.400	2.400	2.400	2.400
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.200	16.900	16.900	16.900	16.900
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.583.000	1.578.000	1.578.000	1.588.700	1.588.700
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	31.700	31.700	31.700	31.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	127.790	121.390	121.390	122.000	116.200

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.390	5.390	5.390	6.000	6.000
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	75.400	69.000	69.000	69.000	63.200
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	94.600	183.870	282.905	282.905	282.905
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.560	2.560	2.560	2.560	2.560
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.155	5.155	5.155	5.155	5.155
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	5.175	4.350	13.335	13.335	13.335
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.120	3.825	3.825	3.825	3.825
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	810	810	810	810	810
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.080	2.400	2.400	2.400	2.400
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.100	10.150	10.150	10.150	10.150
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	38.800	128.800	218.800	218.800	218.800
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	17.280	17.280	17.330	17.330	17.330
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.750	2.770	2.770	2.770	2.770
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.403.919</b>	<b>6.656.573</b>	<b>5.624.413</b>	<b>5.696.043</b>	<b>5.769.381</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.201.972</b>	<b>-4.332.477</b>	<b>-4.454.878</b>	<b>-4.520.018</b>	<b>-4.596.836</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	283.708	310.945	314.142	311.218	303.453
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	206.256	237.028	244.436	245.888	242.670
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	77.452	73.917	69.706	65.330	60.783
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-283.708</b>	<b>-310.945</b>	<b>-314.142</b>	<b>-311.218</b>	<b>-303.453</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.485.680</b>	<b>-4.643.422</b>	<b>-4.769.020</b>	<b>-4.831.236</b>	<b>-4.900.289</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.485.680</b>	<b>-4.643.422</b>	<b>-4.769.020</b>	<b>-4.831.236</b>	<b>-4.900.289</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.436	1.757.772	1.856.899	1.912.416	1.966.968
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.695.436	1.757.772	1.856.899	1.912.416	1.966.968
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.917	-1.170.260	-1.240.853	-1.270.842	-1.307.207
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.133.917	-1.170.260	-1.240.853	-1.270.842	-1.307.207

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.924.161</b>	<b>-4.055.910</b>	<b>-4.152.974</b>	<b>-4.189.662</b>	<b>-4.240.528</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze	-89.170	-79.927	-83.525	-85.625	-87.735
<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	-38.090	-38.560	-43.300	-43.900	-44.500
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-49.765	-52.797	-53.399	-54.733	-55.593
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-58.825	-77.314	-78.312	-79.967	-82.084
<b>52.20.01</b>	Wohnungsbauförderung	-32.539	-32.441	-32.387	-32.442	-32.542
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-230.461	-268.726	-354.664	-363.663	-373.463
<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-2.940.707	-3.060.823	-3.074.091	-3.087.557	-3.114.442
<b>54.70.01</b>	ÖPNV	-77.269	-67.161	-67.467	-67.922	-68.422
<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-380.922	-344.331	-333.628	-340.260	-346.809
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-26.481	-33.830	-32.201	-33.593	-34.938
<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark	68	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.500	57.900	0	44.400	39.900	32.100
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.725.220	1.707.015	0	502.100	502.100	502.100
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	13.890	14.065	0	14.090	14.090	14.090
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	296.112	394.351	0	453.380	457.570	461.890
7 + sonstige Einzahlungen	1.365	1.365	0	1.365	1.365	1.365
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.086.087</b>	<b>2.174.696</b>	<b>0</b>	<b>1.015.335</b>	<b>1.015.025</b>	<b>1.011.545</b>
10 - Personalauszahlungen	1.921.460	1.991.720	0	2.092.780	2.154.980	2.218.980
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.607.229	2.716.063	0	1.488.861	1.489.000	1.504.138
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	283.708	310.945	0	314.142	311.218	303.453
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	127.790	121.390	0	121.390	122.000	116.200
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	94.600	183.870	0	282.905	282.905	282.905
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.034.787</b>	<b>5.323.988</b>	<b>0</b>	<b>4.300.078</b>	<b>4.360.103</b>	<b>4.425.676</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.948.700</b>	<b>-3.149.292</b>	<b>0</b>	<b>-3.284.743</b>	<b>-3.345.078</b>	<b>-3.414.131</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	835.000	468.000	0	435.000	164.000	164.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.200.000	303.000	0	0	0	205.000
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.061.000</b>	<b>797.000</b>	<b>0</b>	<b>461.000</b>	<b>190.000</b>	<b>395.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	31.000	36.000	0	31.000	31.000	31.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.241.000	1.008.000	375.000	1.002.000	246.000	646.000
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.000	86.000	0	51.000	51.000	51.000
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.371.000</b>	<b>1.140.000</b>	<b>375.000</b>	<b>1.084.000</b>	<b>328.000</b>	<b>728.000</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-310.000</b>	<b>-343.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-623.000</b>	<b>-138.000</b>	<b>-333.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.258.700</b>	<b>-3.492.292</b>	<b>-375.000</b>	<b>-3.907.743</b>	<b>-3.483.078</b>	<b>-3.747.131</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-3.258.700</b>	<b>-3.492.292</b>	<b>-375.000</b>	<b>-3.907.743</b>	<b>-3.483.078</b>	<b>-3.747.131</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	-201.522	-260.443	0	-293.505	-300.921	-308.221
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-3.460.222</b>	<b>-3.752.735</b>	<b>-375.000</b>	<b>-4.201.248</b>	<b>-3.783.999</b>	<b>-4.055.352</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 36000000</b> <b>Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36000010</b> <b>Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36000020</b> <b>Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36000030</b>								
<b>Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 51000000 Stadtsanierung</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000	134.000	0	164.000	164.000	164.000	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	122.000	134.000	0	164.000	164.000	164.000	0	0
61510.36010 LaZu Stadtsanierung 2010/Städtische Investitionen	0	134.000	0	164.000	164.000	164.000	0	0
61510.36190 LaZu Stadtsanierung 2009 / Städt.Invest.	122.000	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
61500.34010 Grundstücke, Verkaufserlöse ua.	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>148.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	26.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke	26.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.000	201.000	0	246.000	246.000	246.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	183.000	201.000	0	246.000	246.000	246.000	0	0
61510.96010 Sanierungskosten Programmjahr 2010/Städt. Investitionen u. Planen für Folgejahre	0	201.000	0	246.000	246.000	246.000	0	0
61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre	183.000	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
61510.98810 Zuschuss an den ev. Kirchenkreis zur Sanierung des Stengel-Pavillons	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>209.000</b>	<b>247.000</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-61.000</b>	<b>-87.000</b>	<b>0</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 06

Bau- und Umweltamt

53.20.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 53200100</b>								
<b>Abfallwirtschaft / Kompostieranlage</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.000	0	0	98.000	0	0	200.000	200.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	101.000	0	0	98.000	0	0	200.000	200.000
72000.95010 Kompostieranlage	101.000	0	0	98.000	0	0	200.000	200.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-101.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 54100000</b>								
<b>Gemeindestraßen / Grunderwerb</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
63000.93200 Erwerb von Straßenland	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100100</b>								
<b>Neubau Bahnbrücke Heerstraße</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße	392.000	0	0	0	0	0	392.000	392.000
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	717.000	0	0	0	0	0	717.000	717.000
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	717.000	0	0	0	0	0	717.000	717.000
63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße	717.000	0	0	0	0	0	717.000	717.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.109.000	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.109.000	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	1.109.000	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.109.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>
<b>Maßnahme: 54100200</b>								
<b>Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0	56.000	0	0	0	0	56.000	56.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.000	120.000	0	0	0	0	171.000	171.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	30.000	120.000	0	0	0	0	171.000	171.000
63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	30.000	120.000	0	0	0	0	171.000	171.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>30.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100400</b>								
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	321.000	0	0	0	0	0	321.000	321.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	321.000	0	0	0	0	0	321.000	321.000
63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	321.000	0	0	0	0	0	321.000	321.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>321.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>321.000</b>	<b>321.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	474.000	0	0	0	0	0	504.000	504.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	474.000	0	0	0	0	0	504.000	504.000
63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof	474.000	0	0	0	0	0	504.000	504.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>474.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>504.000</b>	<b>504.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-153.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-183.000</b>	<b>-183.000</b>
<b>Maßnahme: 54100500</b>								
<b>Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech-Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	180.000	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str.	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100600</b>								
<b>Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	205.000	0	205.000
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	0	0	205.000	0	205.000
63000.35120 Straßenausbaubeiträge "Waldmohrer Straße" Lautenbach	0	0	0	0	0	205.000	0	205.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	10.000	410.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	400.000	10.000	410.000
63000.95510 Ausbau Waldmohrer Str. -Vorplanung-	0	0	0	0	0	400.000	10.000	410.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>10.000</b>	<b>410.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>Maßnahme: 54100700</b>								
<b>Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	303.000	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	303.000	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	303.000	303.000	0	0	0	0	303.000	303.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.000	303.000	0	283.000	0	0	323.000	606.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	303.000	303.000	0	283.000	0	0	323.000	606.000
63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fü. -Vorpl.-	303.000	303.000	0	283.000	0	0	323.000	606.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>303.000</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>323.000</b>	<b>606.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-283.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-303.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 54100800</b>								
<b>Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	272.000	0	271.000	0	0	272.000	543.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	272.000	0	271.000	0	0	272.000	543.000
63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth	0	272.000	0	271.000	0	0	272.000	543.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>271.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>272.000</b>	<b>543.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	375.000	375.000	375.000	0	0	475.000	850.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	25.000	375.000	375.000	375.000	0	0	475.000	850.000
63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Plan.ko.-	25.000	375.000	375.000	375.000	0	0	475.000	850.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>475.000</b>	<b>850.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-104.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-203.000</b>	<b>-307.000</b>
<b>Maßnahme: 54100900</b>								
<b>Umgestaltung Dorfplatz Fürth</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
63000.93540 Umgestalt. Dorfplatz Fürth - Inventar 150 - 1000 Euro	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 55100000</b> <b>Freizeitgelände Fürth</b>								
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	16.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
58000.95400 Freizeitgelände Fürth	16.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 55100001</b> <b>Rückhaltebecken Wethbach</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0	6.000	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach	0	9.000	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 10

Bau- und Umweltamt

55.30.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 55000000</b>								
<b>Inventar Friedhöfe</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.000	0	0	0	0	0	0	0
75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Bau- und Umweltamt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 57300000</b>								
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.000	60.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	63.000	57.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	18.000	17.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	45.000	40.000	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>66.000</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-66.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 5

## Immobilienmanagement

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2010

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.700	15.200	19.000	19.000	19.000
	414100 Zuweisungen vom Land	8.500	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.200	15.200	19.000	19.000	19.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.950	2.950	2.950	2.950
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.900	2.750	2.750	2.750	2.750
	432000 Nutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200	200	200	200	200
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	212.110	209.460	209.460	209.460	209.460
	441100 Erträge aus Verkäufen	27.510	23.110	23.110	23.110	23.110
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	138.900	140.900	140.900	140.900	140.900
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	45.700	45.450	45.450	45.450	45.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.360	53.414	53.480	53.550	53.620
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610	1.664	1.730	1.800	1.870
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.300	10.150	10.150	10.150	10.150
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	38.400	37.550	37.550	37.550	37.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.350	32.940	32.940	32.940	32.940
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	600	650	650	650	650
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.250	1.790	1.790	1.790	1.790
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.620</b>	<b>313.964</b>	<b>317.830</b>	<b>317.900</b>	<b>317.970</b>
11	- Personalaufwendungen	164.447	188.335	214.802	220.713	226.813
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	4.100	4.200	4.300	4.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	112.740	130.330	149.600	154.200	158.900
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	7.190	8.770	8.900	9.100	9.300
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	3.410	3.860	4.100	4.100	4.100
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.670	11.060	12.700	12.900	13.100
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.630	25.940	31.000	31.900	32.800
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.890	2.300	2.410	2.410	2.410
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.260	1.580	1.720	1.720	1.720
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	349	152	73	73
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	46	20	10	10

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 5

### Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12 - Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.586	372.254	363.722	364.676	365.643
522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	139.036	152.562	153.530	154.484	155.451
523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	54.841	50.841	50.841	50.841	50.841
523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	86.236	67.241	68.741	68.741	68.741
523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	21.760	30.760	19.760	19.760	19.760
523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.713	5.900	5.900	5.900	5.900
524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	150	150	150	150	150
525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.850	24.400	24.400	24.400	24.400
525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.300	12.200	12.200	12.200	12.200
525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.400	10.900	10.900	10.900	10.900
529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14 - bilanzielle Abschreibungen	96.700	101.200	105.200	105.200	105.200
574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	96.700	101.200	105.200	105.200	105.200
15 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	17.950	19.500	19.500	19.500	19.500
531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	17.950	19.500	19.500	19.500	19.500
16 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17 - sonstige ordentliche Aufwendungen	20.124	25.944	22.164	22.164	22.164
551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	690	690	690	690	690
552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	10.580	16.200	12.420	12.420	12.420
553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	1.950	1.950	1.950	1.950
553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	630	630	630	630	630
553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.055	2.235	2.235	2.235	2.235
553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	889	889	889	889	889
554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.950	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>674.807</b>	<b>707.233</b>	<b>725.388</b>	<b>732.253</b>	<b>739.320</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-346.187</b>	<b>-393.269</b>	<b>-407.558</b>	<b>-414.353</b>	<b>-421.350</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>					
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16.677	18.229	18.410	18.244	17.801

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 5

### Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
561100	Zinsaufwendungen an das Land	500	500	500	500	500
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.761	13.515	13.936	14.020	13.835
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	4.416	4.214	3.974	3.724	3.466
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-16.677</b>	<b>-18.229</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.244</b>	<b>-17.801</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-362.864</b>	<b>-411.498</b>	<b>-425.968</b>	<b>-432.597</b>	<b>-439.151</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-362.864</b>	<b>-411.498</b>	<b>-425.968</b>	<b>-432.597</b>	<b>-439.151</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946	9.815	10.110	10.410	10.730
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946	9.815	10.110	10.410	10.730
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-340.765	-340.239	-357.394	-368.092	-378.713
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-340.765	-340.239	-357.394	-368.092	-378.713
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-693.683</b>	<b>-741.922</b>	<b>-773.252</b>	<b>-790.279</b>	<b>-807.134</b>
<b>Produktübersicht</b>						
Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-194.343	-173.600	-176.523	-182.270	-187.948
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-40.902	-64.262	-85.817	-87.860	-89.981
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-145.230	-163.945	-169.899	-173.861	-177.725
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-280.428	-314.215	-314.503	-319.178	-323.770
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-32.780	-25.900	-26.510	-27.110	-27.710

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.500	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.100	2.950	0	2.950	2.950	2.950
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	212.110	209.460	0	209.460	209.460	209.460
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	57.360	53.414	0	53.480	53.550	53.620
7 + sonstige Einzahlungen	1.850	2.440	0	2.440	2.440	2.440
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>282.920</b>	<b>268.264</b>	<b>0</b>	<b>268.330</b>	<b>268.400</b>	<b>268.470</b>
10 - Personalauszahlungen	163.750	187.940	0	214.630	220.630	226.730
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	375.586	372.254	0	363.722	364.676	365.643
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	16.677	18.229	0	18.410	18.244	17.801
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	17.950	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	20.124	25.944	0	22.164	22.164	22.164
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>594.087</b>	<b>623.867</b>	<b>0</b>	<b>638.426</b>	<b>645.214</b>	<b>651.838</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-311.167</b>	<b>-355.603</b>	<b>0</b>	<b>-370.096</b>	<b>-376.814</b>	<b>-383.368</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.000	197.000	0	25.000	25.000	25.000
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	5.000	0	5.000	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>430.000</b>	<b>202.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.000	8.000	0	8.000	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>419.000</b>	<b>158.000</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.000</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>-28.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-300.167</b>	<b>-311.603</b>	<b>0</b>	<b>-398.096</b>	<b>-401.814</b>	<b>-408.368</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-300.167</b>	<b>-311.603</b>	<b>0</b>	<b>-398.096</b>	<b>-401.814</b>	<b>-408.368</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-300.167</b>	<b>-311.603</b>	<b>0</b>	<b>-398.096</b>	<b>-401.814</b>	<b>-408.368</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11111000</b> <b>kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung</b>								
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
683000 Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
68000.35000 Ablösezahlungen für Stellplätze	5.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
68000.95000 Anlegung von zusätzl. Stellplätzen	8.000	8.000	0	8.000	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 11111010</b> <b>kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>								
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	238.000	197.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	238.000	197.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	238.000	197.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>238.000</b>	<b>197.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782200 Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>188.000</b>	<b>147.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 42000000</b> <b>Förderung des Sports / Zuschuss für den Bau eines Rasenplatzes in Lautenbach</b>								
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
55000.98860 Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>Maßnahme: 42100010</b> <b>Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.000	0	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	39.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	39.000	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.000	0	0	0	0	0	0	0
56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 42200000</b>								
<b>Mehrzweckhalle Steinbach / Energetische Sanierung</b>								
<b>Konjunkturprogramm II</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.000	0	0	0	0	0	187.000	187.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	187.000	0	0	0	0	0	187.000	187.000
56010.36135 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach	187.000	0	0	0	0	0	187.000	187.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>187.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.000</b>	<b>187.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
56010.94350 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach Konjunkturprogramm II	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>220.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

# 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 2010

## Budget: 6

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355	20.505	20.505	20.505	20.505
	414100 Zuweisungen vom Land	6.060	5.560	5.560	5.560	5.560
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.050	12.050	12.050	12.050	12.050
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	20	70	70	70	70
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	80	80	80	80	80
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	145	145	145	145	145
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	2.600	2.600	2.600	2.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	12.290	12.290	12.290	12.290
	441100 Erträge aus Verkäufen	2.540	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	5.800
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.575	19.575	22.075	22.775	23.575
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000	19.000	21.500	22.200	23.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	25	25	25	25	25
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	550	550	550	550	550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	185	185	185	185	185
	452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	50	50	50	50	50
	452900 sonstige ordentliche Erträge	135	135	135	135	135
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.405</b>	<b>104.555</b>	<b>107.055</b>	<b>107.755</b>	<b>108.555</b>
11	- Personalaufwendungen	354.088	359.542	367.467	376.198	385.498
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	11.970	8.370	8.600	8.900	9.200
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	200.040	208.160	214.300	220.700	227.300
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	12.950	12.630	13.000	13.300	13.600
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	6.140	5.570	5.640	5.740	5.840
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.230	16.780	17.200	17.800	18.400
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	41.840	43.080	44.300	45.600	47.000
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.390	3.310	3.420	3.420	3.420
	505200 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.250	2.280	2.320	2.320	2.320

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 6

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.862	1.053	457	219	219
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	246	139	60	29	29
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.665	169.195	174.776	176.359	177.940
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	15.414	16.629	16.710	16.793	16.874
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.648	3.648	3.648	3.648	3.648
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.784	5.048	5.048	5.048	5.048
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.775	6.450	7.450	7.450	7.450
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	300	300	300	300	300
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	56.120	48.120	50.120	51.620	53.120
	529200 Aufwendungen für Veranstaltungen	41.674	47.550	48.550	48.550	48.550
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	45.700	39.200	40.700	40.700	40.700
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.600	5.600	5.600	5.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	76.230	95.580	95.780	95.980	96.180
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.700	6.300	6.500	6.700	6.900
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	70.530	89.280	89.280	89.280	89.280
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	48.896	49.866	51.341	49.341	51.341
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	690	690	690	690	690
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.725	2.250	1.725	1.725	1.725
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.380	4.875	4.875	4.875	4.875
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.160	4.800	4.800	4.800	4.800
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.410	5.670	5.670	5.670	5.670
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.191	4.191	4.191	4.191	4.191
	553600 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.110	13.110	13.110	13.110	13.110
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	550	600	600	600	600
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	140	140	140	140	140

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 6

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.000	1.000	3.000	1.000	3.000
<b>18 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>657.879</b>	<b>679.783</b>	<b>694.964</b>	<b>703.478</b>	<b>716.559</b>
<b>19 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.474</b>	<b>-575.228</b>	<b>-587.909</b>	<b>-595.723</b>	<b>-608.004</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>					
20 + Finanzerträge	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0
<b>22 = Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-546.474</b>	<b>-575.228</b>	<b>-587.909</b>	<b>-595.723</b>	<b>-608.004</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>					
24 + außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25 - außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-546.474</b>	<b>-575.228</b>	<b>-587.909</b>	<b>-595.723</b>	<b>-608.004</b>
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-176.767	-207.722	-218.702	-225.103	-231.414
581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-176.767	-207.722	-218.702	-225.103	-231.414
<b>30 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-723.241</b>	<b>-782.950</b>	<b>-806.611</b>	<b>-820.826</b>	<b>-839.418</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-40.743	-42.298	-43.251	-44.209	-45.165
25.01.01	Kulturpflege	-226.439	-257.195	-268.982	-272.631	-280.429
25.05.01	Musikschule	-21.886	-27.219	-28.851	-29.609	-30.372
25.06.01	Stadtbücherei	-57.318	-58.317	-59.966	-61.560	-63.154
31.50.01	Behindertenarbeit	-640	-2.329	-2.294	-2.294	-2.294
36.40.01	Stadtjugendpflege	-96.617	-96.714	-97.142	-98.811	-100.375
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-23.704	-26.043	-26.263	-26.363	-26.463
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-83.374	-104.140	-106.806	-108.438	-110.167
57.10.02	Demographischer Wandel	-30.980	-23.142	-23.232	-23.594	-24.094
57.50.01	Tourismusförderung	-141.540	-145.553	-149.824	-153.317	-156.905

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.355	17.905	0	17.905	17.905	17.905
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	12.290	12.290	0	12.290	12.290	12.290
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.575	19.575	0	22.075	22.775	23.575
7 + sonstige Einzahlungen	185	185	0	185	185	185
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.405</b>	<b>101.955</b>	<b>0</b>	<b>104.455</b>	<b>105.155</b>	<b>105.955</b>
10 - Personalauszahlungen	351.980	358.350	0	366.950	375.950	385.250
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	178.665	169.195	0	174.776	176.359	177.940
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	76.230	95.580	0	95.780	95.980	96.180
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	48.896	49.866	0	51.341	49.341	51.341
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>655.771</b>	<b>672.991</b>	<b>0</b>	<b>688.847</b>	<b>697.630</b>	<b>710.711</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-544.366</b>	<b>-571.036</b>	<b>0</b>	<b>-584.392</b>	<b>-592.475</b>	<b>-604.756</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stadtmarketing und Kultur

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-549.366</b>	<b>-575.036</b>	<b>0</b>	<b>-584.392</b>	<b>-592.475</b>	<b>-604.756</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-549.366</b>	<b>-575.036</b>	<b>0</b>	<b>-584.392</b>	<b>-592.475</b>	<b>-604.756</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>-549.366</b>	<b>-575.036</b>	<b>0</b>	<b>-584.392</b>	<b>-592.475</b>	<b>-604.756</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 02

Stadtmarketing und Kultur

25.01.01 Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25010000</b>								
<b>Inventar im Bereich der Kulturpflege</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	2.000	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0	2.000	0	0	0	0	0	0
34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0	2.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 03

Stadtmarketing und Kultur

25.05.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25000000</b>								
<b>    Inventar Musikschule</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stadtmarketing und Kultur

57.50.01 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 57500000</b> <b>Tourismusförderung / Ausbau Radweg Wingertsweiher</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
79000.36120 LaZu Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	5.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
79000.95110 Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	5.000	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>
<b>Maßnahme: 57520000</b> <b>Inventar im Bereich Tourismus</b>								
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.000	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0	1.000	0	0	0	0	0	0
79000.93500 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	0	1.000	0	0	0	0	0	0
<b>= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.021.424	7.011.510	7.285.113	7.509.203
	401100 Grundsteuer A	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	401200 Grundsteuer B	1.208.000	1.222.000	1.232.000	1.242.000	1.252.000
	401300 Gewerbesteuer	1.190.000	1.370.000	1.390.000	1.410.000	1.430.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	3.570.000	3.548.580	3.772.141	3.938.115
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	196.000	231.000	233.310	235.410	237.528
	403100 Vergnügungssteuer	28.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	403300 Hundesteuer	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	405210 Familienleistungsausgleich	564.072	533.424	512.620	530.562	556.560
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.513.224	5.497.800	5.292.646	5.471.441	5.730.065
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524	5.286.000	5.079.846	5.257.641	5.515.265
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	82.000	83.000	84.000	85.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	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	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.012.796</b>	<b>12.520.724</b>	<b>12.305.656</b>	<b>12.758.054</b>	<b>13.240.768</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976	122.000	142.862	129.004	129.262
	525100 Kostenerstattungen an das Land	56.976	122.000	142.862	129.004	129.262
14	- bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.292.000	6.740.000	6.888.079	7.006.825	7.124.585
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	193.000	247.000	236.000	239.000	239.000
	534100 Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.099.000	6.493.000	6.652.079	6.767.825	6.885.585
16	- Soziale Sicherung	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.348.976</b>	<b>6.862.000</b>	<b>7.030.941</b>	<b>7.135.829</b>	<b>7.253.847</b>
<b>19</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.663.820</b>	<b>5.658.724</b>	<b>5.274.715</b>	<b>5.622.225</b>	<b>5.986.921</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>						

# Teilergebnishaushalt 2010

## Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
20	+ Finanzerträge	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	428.000	359.300	395.300	497.800	612.300
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.000	272.300	308.300	410.800	525.300
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569200 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-402.900</b>	<b>-330.200</b>	<b>-366.200</b>	<b>-468.700</b>	<b>-583.200</b>
<b>23</b>	<b>= ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.260.920</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.908.515</b>	<b>5.153.525</b>	<b>5.403.721</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>= außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>= Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.260.920</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.908.515</b>	<b>5.153.525</b>	<b>5.403.721</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.260.920</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.908.515</b>	<b>5.153.525</b>	<b>5.403.721</b>
<b>Produktübersicht</b>		<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.658.920	5.648.824	5.264.815	5.612.325	5.977.021
<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft	-398.000	-320.300	-356.300	-458.800	-573.300

# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.072	7.021.424	0	7.011.510	7.285.113	7.509.203
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.307.524	5.286.000	0	5.079.846	5.257.641	5.515.265
3 + Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7 + sonstige Einzahlungen	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	25.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
<b>9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.832.196</b>	<b>12.338.024</b>	<b>0</b>	<b>12.121.956</b>	<b>12.573.354</b>	<b>13.055.068</b>
10 - Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976	122.000	0	142.862	129.004	129.262
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	428.000	359.300	0	395.300	497.800	612.300
14 - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.292.000	6.740.000	0	6.888.079	7.006.825	7.124.585
15 - Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	0
16 - sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.776.976</b>	<b>7.221.300</b>	<b>0</b>	<b>7.426.241</b>	<b>7.633.629</b>	<b>7.866.147</b>
<b>18 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.055.220</b>	<b>5.116.724</b>	<b>0</b>	<b>4.695.715</b>	<b>4.939.725</b>	<b>5.188.921</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>						
19 + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
23 + sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
25 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
28 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2010

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
<b>33 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.155.220</b>	<b>5.216.724</b>	<b>0</b>	<b>4.795.715</b>	<b>5.039.725</b>	<b>5.288.921</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>						
34 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	794.000	776.000	0	628.000	175.000	300.000
35 - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	435.700	472.700	0	512.700	521.800	526.300
<b>36 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>358.300</b>	<b>303.300</b>	<b>0</b>	<b>115.300</b>	<b>-346.800</b>	<b>-226.300</b>
<b>37 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.397.293</b>	<b>3.637.445</b>	<b>0</b>	<b>4.395.837</b>	<b>4.321.820</b>	<b>4.247.568</b>
<b>38 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.755.593</b>	<b>3.940.745</b>	<b>0</b>	<b>4.511.137</b>	<b>3.975.020</b>	<b>4.021.268</b>
<b>39 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.910.813</b>	<b>9.157.469</b>	<b>0</b>	<b>9.306.852</b>	<b>9.014.745</b>	<b>9.310.189</b>
40 + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
41 + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0	0	0	0	0	0
<b>42 = Liquide Mittel</b>	<b>8.910.813</b>	<b>9.157.469</b>	<b>0</b>	<b>9.306.852</b>	<b>9.014.745</b>	<b>9.310.189</b>

# Teilfinanzhaushalt 2010

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 7 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2009	Ansatz 2010	VE 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 61100000</b>								
<b>Pauschale Investitionszuweisung</b>								
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
90000.36100 Pauschale Investitionszuweisung	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
<b>= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

# Produkt

11.01.10

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

## **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

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	84.500	89.850	100,00	89.850,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	4.550	4.550	100,00	4.550,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat Erhöhte Anzahl der Ausschuss-Mitglieder	28.000	30.000	100,00	30.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr. Nach der Änderung der VO über die Aufwandsentschädigungen der Ortsvorsteher usw. hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 07.05.2009 die Erhöhung der Aufwandsentschädigungen beschlossen. Der Haushaltsansatz wurde entsprechend angepasst. Eingerechnet sind auch eventuelle Vertretungsfälle.	12.950	13.500	100,00	13.500,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw. s. Erläuterungen zu USK 00010.40000/Ortsrat Ottweiler-zentral	6.500	7.200	100,00	7.200,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb. s. Erläuterungen zu USK 00010.40000/Ortsrat Ottweiler-zentral	6.500	7.200	100,00	7.200,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth s. Erläuterungen zu USK 00010.40000/Ortsrat Ottweiler-zentral	6.500	7.200	100,00	7.200,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb. s. Erläuterungen zu USK 00010.40000/Ortsrat Ottweiler-zentral	6.500	7.200	100,00	7.200,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	120.400	109.900	100,00	109.900,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	88.460	86.190	100,00	86.190,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	31.940	23.710	100,00	23.710,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	87.290	69.950	100,00	69.950,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	35.870	36.130	100,00	36.130,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	51.420	33.820	100,00	33.820,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	13.280	12.120	100,00	12.120,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.700	6.280	100,00	6.280,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.720	3.900	100,00	3.900,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	620	620	100,00	620,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	310	330	100,00	330,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	310	330	100,00	330,00

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	310	330	100,00	330,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	310	330	100,00	330,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	6.300	5.370	100,00	5.370,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	3.170	2.780	100,00	2.780,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	2.240	1.720	100,00	1.720,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	290	270	100,00	270,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	150	150	100,00	150,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	150	150	100,00	150,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	150	150	100,00	150,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	150	150	100,00	150,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.460	5.510	100,00	5.510,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.080	3.070	100,00	3.070,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.380	2.440	100,00	2.440,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.130	14.360	100,00	14.360,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	7.540	7.510	100,00	7.510,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	10.590	6.850	100,00	6.850,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.470	3.190	100,00	3.190,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.750	1.650	100,00	1.650,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.240	1.020	100,00	1.020,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	160	160	100,00	160,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	80	90	100,00	90,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	80	90	100,00	90,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	80	90	100,00	90,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	80	90	100,00	90,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.290	2.180	100,00	2.180,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz.usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	1.160	1.130	100,00	1.130,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz.usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	820	700	100,00	700,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	110	110	100,00	110,00

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	50	60	100,00	60,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	50	60	100,00	60,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	50	60	100,00	60,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	50	60	100,00	60,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.732	10.685	100,00	10.685,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	13.763	7.849	100,00	7.849,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	4.969	2.836	100,00	2.836,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.473	1.412	100,00	1.412,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Bürgermeister	1.817	1.038	100,00	1.038,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	656	374	100,00	374,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.180	1.348	100,00	1.348,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.180	1.348	100,00	1.348,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	506	506	100,00	506,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	506	506	100,00	506,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657	506	100,00	506,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	657	506	100,00	506,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.936	1.800	100,00	1.800,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	323	300	100,00	300,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	1.613	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4.390	4.390	100,00	4.390,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	4.150	4.150	100,00	4.150,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	90	90	100,00	90,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	30	30	100,00	30,00
00020.65400	Dienstreisen - Ortsrat Mzw.	30	30	100,00	30,00
00030.65400	Dienstreisen - Ortsrat Stb.	30	30	100,00	30,00
00040.65400	Dienstreisen - Ortsrat Fürth	30	30	100,00	30,00
00050.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ltb.	30	30	100,00	30,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	600	100,00	600,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	230	300	100,00	300,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	230	300	100,00	300,00



# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.740	1.625	100,00	1.625,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	290	325	100,00	325,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	1.450	1.300	100,00	1.300,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.980	1.980	100,00	1.980,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	540	540	100,00	540,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.560	1.800	100,00	1.800,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	390	450	100,00	450,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.170	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	810	100,00	810,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	420	540	100,00	540,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	953	953	100,00	953,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	64	64	100,00	64,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	889	889	100,00	889,00
<b>559200</b>	Verfüungsmittel	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	7.750	7.750	100,00	7.750,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	6.200	6.200	100,00	6.200,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	260	260	100,00	260,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.424	14.032	100,00	14.032,00
00000.67900	Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.673	2.945	100,00	2.945,00
00000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw.	2.932	3.002	100,00	3.002,00
00000.67941	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister	1.955	2.021	100,00	2.021,00
00020.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw.	1.466	1.516	100,00	1.516,00
00030.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb.	1.466	1.516	100,00	1.516,00
00040.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth	1.466	1.516	100,00	1.516,00
00050.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat LtB.	1.466	1.516	100,00	1.516,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>366.787,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-366.777,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

## **Produkt**

**11.05.01**

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

### **verantwortlich**

Herr 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

# Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.340	29.640	100,00	29.640,00
06000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	29.340	29.640	100,00	29.640,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.010	1.010	100,00	1.010,00
06000.15000	Erstattung von Porto + Tel.gebühren	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06000.15790	Vermischte Einnahmen	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>30.650,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	70.960	72.670	100,00	72.670,00
06000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	70.960	72.670	100,00	72.670,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	4.410	4.290	100,00	4.290,00
06000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.410	4.290	100,00	4.290,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.090	1.900	100,00	1.900,00
06000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.090	1.900	100,00	1.900,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.080	6.170	100,00	6.170,00
06000.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	6.080	6.170	100,00	6.170,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.870	15.070	100,00	15.070,00
06000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	14.870	15.070	100,00	15.070,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.150	1.130	100,00	1.130,00
06000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.150	1.130	100,00	1.130,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	770	770	100,00	770,00
06000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	770	770	100,00	770,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	974	1.114	100,00	1.114,00
06000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	974	1.114	100,00	1.114,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	418	418	100,00	418,00
06000.54000	Bewirtschaftungskosten	418	418	100,00	418,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	543	418	100,00	418,00
06000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	543	418	100,00	418,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.870	2.400	100,00	2.400,00
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	3.870	2.400	100,00	2.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	160	160	100,00	160,00
06000.65400	Reisekosten etc.	160	160	100,00	160,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.000	25.000	100,00	25.000,00

# Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
06000.53000	Miete Kopierer etc. <i>Erhöhung des Ansatzes wegen Mittelveranschlagung für Telefonanlage (Leasing-Vertrag bis 01.2012)</i>	18.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	975	100,00	975,00
06000.65000	Bürobedarf	1.160	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	150	100,00	150,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	130	150	100,00	150,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.118	6.475	100,00	6.475,00
06000.67900	Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.209	2.434	100,00	2.434,00
06000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)	3.909	4.041	100,00	4.041,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>139.684,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-109.034,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>21,94 %</b>

# Produkt

11.05.02

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

## **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

# Produkt

11.05.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>Gesamtertrag</b>					<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	43.660	80.300	100,00	80.300,00
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	43.660	80.300	100,00	80.300,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.070	43.080	100,00	43.080,00
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	42.070	43.080	100,00	43.080,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	4.710	6.220	100,00	6.220,00
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.710	6.220	100,00	6.220,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.230	2.750	100,00	2.750,00
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.230	2.750	100,00	2.750,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.610	3.670	100,00	3.670,00
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.610	3.670	100,00	3.670,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.870	8.990	100,00	8.990,00
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	8.870	8.990	100,00	8.990,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.230	1.630	100,00	1.630,00
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	1.230	1.630	100,00	1.630,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	820	1.120	100,00	1.120,00
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	820	1.120	100,00	1.120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.793	3.877	100,00	3.877,00
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	6.793	3.877	100,00	3.877,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	897	512	100,00	512,00
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	897	512	100,00	512,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	639	731	100,00	731,00
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	639	731	100,00	731,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	274	100,00	274,00
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	274	274	100,00	274,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	356	274	100,00	274,00
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	356	274	100,00	274,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.856	12.900	100,00	12.900,00
06001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	13.856	12.900	100,00	12.900,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	9.350	11.000	100,00	11.000,00

# Produkt

11.05.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar" Erweiterung der Tätigkeit des eGo-Saar	9.350	11.000	100,00	11.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	50	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.620	50.000	100,00	50.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage Ansatz-Erhöhung wegen Anmietung eines neuen Servers; Im Finanzplanungs-Zeitraum jedoch Auslauf von Leasing- u. Mietverträgen; für Modularserver ab 2012 nur geringere Aufrüstung notwendig!	37.620	50.000	100,00	50.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	12.000	12.000	100,00	12.000,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.900	1.625	100,00	1.625,00
06001.65000	Bürobedarf	2.900	1.625	100,00	1.625,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	150	100,00	150,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	130	150	100,00	150,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	64	100,00	64,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	10.000	100,00	10.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	13.100	10.000	100,00	10.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.379	4.625	100,00	4.625,00
06000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV)	2.932	3.031	100,00	3.031,00
06001.67900	EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.447	1.594	100,00	1.594,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>256.622,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-256.622,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

## **Produkt**

**11.06.01**

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

### **verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

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



# Produkt

11.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10	10	100,00	10,00
02400.17600	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10	10	100,00	10,00
02400.17700	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.970	22.470	100,00	22.470,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.970	22.470	100,00	22.470,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.370	1.330	100,00	1.330,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.370	1.330	100,00	1.330,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	650	590	100,00	590,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	650	590	100,00	590,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.890	1.920	100,00	1.920,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.890	1.920	100,00	1.920,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.640	4.700	100,00	4.700,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.640	4.700	100,00	4.700,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	360	350	100,00	350,00
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	360	350	100,00	350,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	240	240	100,00	240,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	240	240	100,00	240,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	485	554	100,00	554,00
02400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	485	554	100,00	554,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208	208	100,00	208,00
02400.54000	Bewirtschaftungskosten	208	208	100,00	208,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	270	208	100,00	208,00
02400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	270	208	100,00	208,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	600	100,00	600,00
02400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	645	600	100,00	600,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00
02400.65400	Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
02400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	325	100,00	325,00

# Produkt

11.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
02400.65000	Bürobedarf	580	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	180	100,00	180,00
02400.65100	Bücher und Zeitschriften	180	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	390	450	100,00	450,00
02400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	390	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	675	100,00	675,00
02400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	525	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	762	100,00	762,00
02400.65300	Bekanntmachungskosten	762	762	100,00	762,00
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	4.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.57000	Sachkosten Bürgerinformation	4.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.463	1.586	100,00	1.586,00
02400.67900	Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.096	1.207	100,00	1.207,00
02400.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.m. 7740.1694)	367	379	100,00	379,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>42.318,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-42.298,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,05 %</b>

# Produkt

11.07.01

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

## **verantwortlich**

Herr Helmut Ries

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Leistung**

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung  
11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

# Produkt

11.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	28.900	28.900	100,00	28.900,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	28.900	28.900	100,00	28.900,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	30.880	62.420	100,00	62.420,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	30.880	62.420	100,00	62.420,00
<i>Ansatz-Erhöhung wegen neuer Zuordnung Teil Badepersonal - s. auch Produkt 52.10.01, USK 60000.1651 und dortige Ansatz-Reduzierung</i>					
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	50	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	50	50	100,00	50,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.875	84.399	100,00	84.399,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	82.875	84.399	100,00	84.399,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>175.769,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	73.020	66.630	100,00	66.630,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	70.620	64.180	100,00	64.180,00
48200.41000	Beamtenbezüge	2.400	2.450	100,00	2.450,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	164.230	173.800	100,00	173.800,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.040	132.060	100,00	132.060,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	35.000	39.500	100,00	39.500,00
<i>In den Entgelttarifverhandlungen 2010 wurde u.a. auch eine Steigerung des Volumens für die Leistungszulagen vereinbart. Diese sollen in den kommenden Jahren ab 2010 bis 2013 jährlich von bisher 1,0 % auf 2,0 % angehoben werden. Die entsprechenden Steigerungen sind sowohl bei der Veranschlagung im laufenden Jahr als auch bei der Finanzplanung berücksichtigt.</i>					
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.190	2.240	100,00	2.240,00
<b>502900</b>	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	28.900	28.900	100,00	28.900,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen	28.900	28.900	100,00	28.900,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	22.520	22.750	100,00	22.750,00
02200.41100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Besold.anp.)	4.000	4.100	100,00	4.100,00
02200.42100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Versorg.anp.)	7.000	7.700	100,00	7.700,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	11.270	10.710	100,00	10.710,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	250	240	100,00	240,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	5.460	4.850	100,00	4.850,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.340	4.740	100,00	4.740,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	120	110	100,00	110,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	11.020	11.350	100,00	11.350,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.830	11.160	100,00	11.160,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	190	190	100,00	190,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	26.780	27.530	100,00	27.530,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	26.320	27.060	100,00	27.060,00

# Produkt

11.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	460	470	100,00	470,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	3.020	2.870	100,00	2.870,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.950	2.810	100,00	2.810,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	70	60	100,00	60,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	2.000	1.970	100,00	1.970,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.960	1.930	100,00	1.930,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	40	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.585	6.612	100,00	6.612,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	11.212	6.396	100,00	6.396,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	373	216	100,00	216,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.529	872	100,00	872,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.480	844	100,00	844,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	49	28	100,00	28,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.101	1.259	100,00	1.259,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.101	1.259	100,00	1.259,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	472	472	100,00	472,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	472	472	100,00	472,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	614	472	100,00	472,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	614	472	100,00	472,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.548	3.300	100,00	3.300,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	3.225	3.000	100,00	3.000,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	52.500	48.500	100,00	48.500,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung <i>Im Mittelsatz enthalten sind die anfallenden Aufwendungen für den Besuch der Fachhochschule für Verwaltung, für überbetriebl. Ausbildungsgänge der Azubis sowie für Fortbildungsmaßnahmen der MitarbeiterInnen, insbesondere im Sozial- und Erziehungsdienst, im EDV-Bereich sowie im Bereich der Arbeitssicherheit.</i>	50.000	46.000	100,00	46.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	60	60	100,00	60,00
02200.65400	Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
48200.65400	Dienstreisen	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00

# Produkt

11.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.190	2.275	100,00	2.275,00
02200.65000	Bürobedarf	2.900	1.950	100,00	1.950,00
48200.65000	Bürobedarf	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.890	1.890	100,00	1.890,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.800	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.430	1.650	100,00	1.650,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.170	1.350	100,00	1.350,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	675	100,00	675,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	540	100,00	540,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	105	135	100,00	135,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	636	636	100,00	636,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	572	572	100,00	572,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	64	64	100,00	64,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.183	5.526	100,00	5.526,00
02200.67900	Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.495	2.748	100,00	2.748,00
02200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.688	2.778	100,00	2.778,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>419.149,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-243.380,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>41,93 %</b>

# Produkt

11.07.02

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

## **verantwortlich**

Herr Holger Herrmann

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SPersVG, LGG, SGB IX

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

# Produkt

11.07.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.551	1.773	100,00	1.773,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.551</i>	<i>1.773</i>	<i>100,00</i>	<i>1.773,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665	665	100,00	665,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	864	665	100,00	665,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>864</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>323</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100	100,00	100,00
<i>08000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>551400</b>	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>115</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>290</i>	<i>325</i>	<i>100,00</i>	<i>325,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	150	100,00	150,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>130</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	105	135	100,00	135,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>105</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	150	150	100,00	150,00
<i>08000.64500</i>	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.637	3.997	100,00	3.997,00
<i>08000.67900</i>	<i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>3.514</i>	<i>3.870</i>	<i>100,00</i>	<i>3.870,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>123</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>11.034,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-11.034,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>



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

## **verantwortlich**

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

# Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	14.038	14.956	100,00	14.956,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	14.038	14.956	100,00	14.956,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.591	27.859	100,00	27.859,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	25.591	27.859	100,00	27.859,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>42.815,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	89.530	76.260	100,00	76.260,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	89.530	76.260	100,00	76.260,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.140	6.280	100,00	6.280,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	6.140	6.280	100,00	6.280,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	4.680	3.860	100,00	3.860,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.680	3.860	100,00	3.860,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.220	1.700	100,00	1.700,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.220	1.700	100,00	1.700,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	530	540	100,00	540,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	530	540	100,00	540,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.290	1.300	100,00	1.300,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.290	1.300	100,00	1.300,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.220	1.010	100,00	1.010,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.220	1.010	100,00	1.010,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	810	700	100,00	700,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	810	700	100,00	700,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.930	7.945	100,00	7.945,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.930	7.945	100,00	7.945,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.836	1.049	100,00	1.049,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.836	1.049	100,00	1.049,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	448	512	100,00	512,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	448	512	100,00	512,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	192	100,00	192,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	192	192	100,00	192,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	192	100,00	192,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	249	192	100,00	192,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	900	100,00	900,00

# Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
03000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	968	900	100,00	900,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	110	110	100,00	110,00
03000.65400	Reisekosten etc.	110	110	100,00	110,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
03000.65500	Gerichtskosten etc.	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	650	100,00	650,00
03000.65000	Bürobedarf	870	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	270	100,00	270,00
03000.65100	Bücher und Zeitschriften	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
03000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	520	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	405	100,00	405,00
03000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
03000.65300	Bekanntmachungskosten	127	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	100,00	50,00
03000.66100	Fachverbandsbeitrag	50	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.484	2.638	100,00	2.638,00
03000.67900	Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.018	1.122	100,00	1.122,00
03000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen)	1.466	1.516	100,00	1.516,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>107.590,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-64.775,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>39,79 %</b>

# Produkt

11.08.02

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

## **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)

# Produkt

11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010	
<b><u>ERTRAG</u></b>					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.290	30.340	100,00	30.340,00	
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	37.290	30.340	100,00	30.340,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.430	6.650	100,00	6.650,00	
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	6.430	6.650	100,00	6.650,00	
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.190	1.780	100,00	1.780,00	
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.190	1.780	100,00	1.780,00	
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.040	790	100,00	790,00	
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.040	790	100,00	790,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	570	580	100,00	580,00	
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	570	580	100,00	580,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.400	1.410	100,00	1.410,00	
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.400	1.410	100,00	1.410,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	570	470	100,00	470,00	
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	570	470	100,00	470,00	
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	380	320	100,00	320,00	
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	380	320	100,00	320,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.802	3.306	100,00	3.306,00	
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	5.802	3.306	100,00	3.306,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	766	436	100,00	436,00	
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	766	436	100,00	436,00	
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	511	100,00	511,00	
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	447	511	100,00	511,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	192	100,00	192,00	
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	192	192	100,00	192,00	
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	192	100,00	192,00	
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	249	192	100,00	192,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	900	100,00	900,00	
03001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	968	900	100,00	900,00	

# Produkt

11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.500	10.500	100,00	10.500,00
<i>01000.67200</i>	<i>Erstattung von Verwaltungs- und Be- triebsausgaben an den Landkreis</i>	<i>10.500</i>	<i>10.500</i>	<i>100,00</i>	<i>10.500,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
<i>03001.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
<i>03001.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>230</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	650	100,00	650,00
<i>03001.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>870</i>	<i>650</i>	<i>100,00</i>	<i>650,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	270	100,00	270,00
<i>03001.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
<i>03001.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>520</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	405	100,00	405,00
<i>03001.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>315</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
<i>03001.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.478	2.631	100,00	2.631,00
<i>03000.67942</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss)</i>	<i>1.466</i>	<i>1.516</i>	<i>100,00</i>	<i>1.516,00</i>
<i>03001.67900</i>	<i>Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.012</i>	<i>1.115</i>	<i>100,00</i>	<i>1.115,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>63.410,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-63.410,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.08.03

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

## **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  
Dienstabweisungen für die Stadtkasse

## **Zielgruppe**

Fachbereiche  
Kreditinstitute  
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

## **Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung  
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

# Produkt

11.08.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren	50	50	100,00	50,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.618	1.613	100,00	1.613,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.618	1.613	100,00	1.613,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	15.000	15.000	100,00	15.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.870	42.136	100,00	42.136,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	42.870	42.136	100,00	42.136,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>59.799,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	59.870	48.540	100,00	48.540,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	59.870	48.540	100,00	48.540,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.900	28.070	100,00	28.070,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.900	28.070	100,00	28.070,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	4.570	3.890	100,00	3.890,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.570	3.890	100,00	3.890,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.160	1.720	100,00	1.720,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.160	1.720	100,00	1.720,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.450	2.480	100,00	2.480,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.450	2.480	100,00	2.480,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.000	6.060	100,00	6.060,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.000	6.060	100,00	6.060,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.200	1.020	100,00	1.020,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.200	1.020	100,00	1.020,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	800	700	100,00	700,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	800	700	100,00	700,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.315	5.311	100,00	5.311,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.315	5.311	100,00	5.311,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.230	701	100,00	701,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.230	701	100,00	701,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.262	1.442	100,00	1.442,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.262	1.442	100,00	1.442,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	541	541	100,00	541,00



# Produkt

11.08.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	541	541	100,00	541,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	703	541	100,00	541,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	703	541	100,00	541,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613	1.500	100,00	1.500,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.613	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
03100.65400	Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	600	100,00	600,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	460	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	975	100,00	975,00
03100.65000	Bürobedarf	1.160	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	450	100,00	450,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.170	1.350	100,00	1.350,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.170	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	127	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	100,00	80,00
03100.66100	Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter	80	80	100,00	80,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.057	5.422	100,00	5.422,00
03100.67900	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.858	3.149	100,00	3.149,00
03100.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement)	2.199	2.273	100,00	2.273,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>112.140,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-52.341,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>53,33 %</b>

# Produkt

11.08.04

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

## **verantwortlich**

Frau Iris Brück

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

## **Ziele**

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

# Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010	
<b><u>ERTRAG</u></b>					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.700	8.560	100,00	8.560,00	
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	7.700	8.560	100,00	8.560,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.140	6.280	100,00	6.280,00	
03002.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	6.140	6.280	100,00	6.280,00	
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	750	760	100,00	760,00	
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	750	760	100,00	760,00	
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	360	340	100,00	340,00	
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	360	340	100,00	340,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	530	540	100,00	540,00	
03002.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	530	540	100,00	540,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.290	1.300	100,00	1.300,00	
03002.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.290	1.300	100,00	1.300,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	200	200	100,00	200,00	
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	200	200	100,00	200,00	
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	130	140	100,00	140,00	
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	130	140	100,00	140,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.198	685	100,00	685,00	
99996.50707	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.198	685	100,00	685,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	158	90	100,00	90,00	
99996.50756	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	158	90	100,00	90,00	
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	511	100,00	511,00	
03002.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	447	511	100,00	511,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	192	100,00	192,00	
03002.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	192	192	100,00	192,00	
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	192	100,00	192,00	
03002.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	249	192	100,00	192,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	900	100,00	900,00	
03002.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	968	900	100,00	900,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00	

# Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
03002.65400	Dienstreisen	20	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	650	100,00	650,00
03002.65000	Bürobedarf	870	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	390	450	100,00	450,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	390	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	405	100,00	405,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	127	100,00	127,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.257	1.368	100,00	1.368,00
03000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung)	245	253	100,00	253,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.012	1.115	100,00	1.115,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>24.280,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-24.280,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

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

# Produkt

11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>Gesamtertrag</b>					<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	23.450	25.570	100,00	25.570,00
03101.41000	Beamtenbezüge	23.450	25.570	100,00	25.570,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.620	41.630	100,00	41.630,00
03101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	40.620	41.630	100,00	41.630,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	3.660	3.630	100,00	3.630,00
03101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.660	3.630	100,00	3.630,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.730	1.610	100,00	1.610,00
03101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.730	1.610	100,00	1.610,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.500	3.550	100,00	3.550,00
03101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.500	3.550	100,00	3.550,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.590	8.690	100,00	8.690,00
03101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.590	8.690	100,00	8.690,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	960	950	100,00	950,00
03101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	960	950	100,00	950,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	640	650	100,00	650,00
03101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	640	650	100,00	650,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.649	2.081	100,00	2.081,00
99996.50709	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.649	2.081	100,00	2.081,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	482	275	100,00	275,00
99996.50758	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	482	275	100,00	275,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	373	426	100,00	426,00
03101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	373	426	100,00	426,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	160	160	100,00	160,00
03101.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	160	160	100,00	160,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	208	160	100,00	160,00
03101.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	208	160	100,00	160,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.613	1.500	100,00	1.500,00
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.613	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.240	2.240	100,00	2.240,00

# Produkt

11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
03101.65400	Dienstreisen	2.240	2.240	100,00	2.240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	600	100,00	600,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	460	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	975	100,00	975,00
03101.65000	Bürobedarf	1.160	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	450	100,00	450,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	450	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.170	1.350	100,00	1.350,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.170	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	20	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	20	20	100,00	20,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.091	1.184	100,00	1.184,00
03100.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst)	245	253	100,00	253,00
03101.67900	Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	846	931	100,00	931,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>98.368,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-98.368,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

# Produkt

11.08.06

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

## **verantwortlich**

Herr Eike Mahrholz

## **Beschreibung**

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

## **Zielgruppe**

Steuer- und Abgabenpflichtige

## **Ziele**

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



# Produkt

11.08.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	6.103	6.297	100,00	6.297,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	6.103	6.297	100,00	6.297,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.404	10.567	100,00	10.567,00
03400.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	11.404	10.567	100,00	10.567,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>16.864,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.000	60.720	100,00	60.720,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	34.000	60.720	100,00	60.720,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.350	15.690	100,00	15.690,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.350	15.690	100,00	15.690,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.590	3.700	100,00	3.700,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.590	3.700	100,00	3.700,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.220	1.640	100,00	1.640,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.220	1.640	100,00	1.640,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.320	1.330	100,00	1.330,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.320	1.330	100,00	1.330,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.220	3.250	100,00	3.250,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.220	3.250	100,00	3.250,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	680	970	100,00	970,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	680	970	100,00	970,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	450	670	100,00	670,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	450	670	100,00	670,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.290	3.020	100,00	3.020,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.290	3.020	100,00	3.020,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	698	399	100,00	399,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	698	399	100,00	399,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	492	562	100,00	562,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	492	562	100,00	562,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211	211	100,00	211,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	211	211	100,00	211,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	211	100,00	211,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	274	211	100,00	211,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	600	100,00	600,00

# Produkt

11.08.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	645	600	100,00	600,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	30	30	100,00	30,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	975	100,00	975,00
03400.65000	Bürobedarf	870	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.200	6.000	100,00	6.000,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	5.200	6.000	100,00	6.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	635	635	100,00	635,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	635	635	100,00	635,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.342	2.496	100,00	2.496,00
03400.67900	Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.120	1.233	100,00	1.233,00
03400.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)	1.222	1.263	100,00	1.263,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>104.309,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-87.445,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>16,17 %</b>

# Produkt

11.08.07

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

## **verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Eigenbetriebsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat

## **Ziele**

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

# Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	20.147	18.668	100,00	18.668,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	20.147	18.668	100,00	18.668,00
				<b>Gesamtertrag</b>	<b>18.668,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.090	38.440	100,00	38.440,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.090	38.440	100,00	38.440,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.310	2.270	100,00	2.270,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.310	2.270	100,00	2.270,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.090	1.000	100,00	1.000,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.090	1.000	100,00	1.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.180	3.270	100,00	3.270,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.180	3.270	100,00	3.270,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.800	8.000	100,00	8.000,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.800	8.000	100,00	8.000,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	600	600	100,00	600,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	600	600	100,00	600,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	400	410	100,00	410,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	400	410	100,00	410,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	492	562	100,00	562,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	492	562	100,00	562,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	211	211	100,00	211,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	211	211	100,00	211,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	274	211	100,00	211,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	274	211	100,00	211,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	600	100,00	600,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	645	600	100,00	600,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
03401.65400	Dienstreisen	80	80	100,00	80,00

# Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
03401.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	975	100,00	975,00
03401.65000	<i>Bürobedarf</i>	870	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
03401.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
03401.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
03401.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
03401.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	64	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.359	1.480	100,00	1.480,00
03400.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen)</i>	245	253	100,00	253,00
03401.67900	<i>Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	1.114	1.227	100,00	1.227,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>59.673,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-41.005,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>31,28 %</b>

# Produkt

11.09.01

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

## **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

# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	50	50	100,00	50,00
02000.13000	Verkaufserlöse	50	50	100,00	50,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	560	600	100,00	600,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	560	600	100,00	600,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.700	3.900	100,00	3.900,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	3.800	3.000	100,00	3.000,00
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	900	900	100,00	900,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100,00	100,00
06000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000	1.500	100,00	1.500,00
02000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	1.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	10	10	100,00	10,00
02000.15790	Vermischte Einnahmen	10	10	100,00	10,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.537	5.667	100,00	5.667,00
02000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	4.437	4.567	100,00	4.567,00
02000.16970	Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>11.827,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.120	17.670	100,00	17.670,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamten	25.120	17.670	100,00	17.670,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.780	17.980	100,00	17.980,00
02000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	22.780	17.980	100,00	17.980,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.620	2.080	100,00	2.080,00
02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.620	2.080	100,00	2.080,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.240	920	100,00	920,00
02000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.240	920	100,00	920,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.950	1.510	100,00	1.510,00
02000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.950	1.510	100,00	1.510,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.730	3.850	100,00	3.850,00
02000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.730	3.850	100,00	3.850,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	690	550	100,00	550,00
02000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	690	550	100,00	550,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	460	370	100,00	370,00
02000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	460	370	100,00	370,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.908	2.227	100,00	2.227,00
99996.50703	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.908	2.227	100,00	2.227,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	516	295	100,00	295,00

# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
99996.50752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	516	295	100,00	295,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.351	1.544	100,00	1.544,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.351	1.544	100,00	1.544,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	579	579	100,00	579,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	579	579	100,00	579,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	753	579	100,00	579,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	753	579	100,00	579,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.903	2.550	100,00	2.550,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.903	2.550	100,00	2.550,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	60	60	100,00	60,00
02000.65400	Reisekosten etc.	60	60	100,00	60,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.450	975	100,00	975,00
02000.65000	Bürobedarf	1.450	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	810	810	100,00	810,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	810	810	100,00	810,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	1.200	100,00	1.200,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.040	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	810	100,00	810,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	254	100,00	254,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	254	254	100,00	254,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	113.670	113.450	100,00	113.450,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	113.000	113.000	100,00	113.000,00
06000.55100	Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	670	450	100,00	450,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.500	12.000	100,00	12.000,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	11.500	12.000	100,00	12.000,00
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	100	150	100,00	150,00
06000.55200	Kfz-Steuern	100	150	100,00	150,00
<b>559600</b>	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	2.560	2.560	100,00	2.560,00
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.726	7.160	100,00	7.160,00



# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
02000.67900	Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.061	3.372	100,00	3.372,00
02000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	3.665	3.788	100,00	3.788,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>196.933,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-185.106,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>6,01 %</b>

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Rechtsangelegenheiten

## **verantwortlich**

Herr Edgar Sick

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Zivil- und Strafgesetze  
weitere öffentliche Rechtsbereiche

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

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

## **Leistung**

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten  
11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung  
11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

# Produkt

11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	430.000	425.000	100,00	425.000,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	405.000	395.000	100,00	395.000,00
	<i>Berechnungsgrundlage des Haushaltsansatzes bilden die in 2009 gezahlten Abschläge, die auf der Abrechnung des Jahres 2008 basieren.</i>				
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	25.000	30.000	100,00	30.000,00
	<i>s. Erläuterung zu USK 81000.22000</i>				
			<b>Gesamtertrag</b>		<b>425.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.410	30.160	100,00	30.160,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.410	30.160	100,00	30.160,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.830	1.780	100,00	1.780,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.830	1.780	100,00	1.780,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	870	790	100,00	790,00
02300.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	870	790	100,00	790,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.530	2.570	100,00	2.570,00
02300.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.530	2.570	100,00	2.570,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.230	6.320	100,00	6.320,00
02300.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.230	6.320	100,00	6.320,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	480	470	100,00	470,00
02300.45000	Beihilfen und Unterstützungen	480	470	100,00	470,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	320	320	100,00	320,00
02300.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	320	320	100,00	320,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
02300.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	323	300	100,00	300,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	100,00	2.000,00
11000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	2.200	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
02300.65400	Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	150	150	100,00	150,00
11000.53000	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	150	150	100,00	150,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	690	900	100,00	900,00
02300.65500	Gerichtskosten etc.	690	900	100,00	900,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
02300.65000	Bürobedarf	290	325	100,00	325,00

# Produkt

# 11.10.01

<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	Recht und Versicherungen
<b>Produkt</b>	<b>11.10.01</b>	Rechtsangelegenheiten

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	960	860	100,00	860,00
02300.65100	Bücher und Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
11000.65110	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	600	500	100,00	500,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
02300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
02300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
02300.65300	Bekanntmachungskosten	64	64	100,00	64,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	550	550	100,00	550,00
11000.66100	Mitgliedsbeiträge	550	550	100,00	550,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	978	1.011	100,00	1.011,00
02300.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	978	1.011	100,00	1.011,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>49.190,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>					<b>375.810,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>&gt; 500 %</b>

## Produkt

11.10.02

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

### **verantwortlich**

Herr Edgar Sick

### **Beschreibung**

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

### **Auftragsgrundlage**

KSVG

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Verwaltungsbedienstete

### **Ziele**

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen  
Risikominimierung für die Gemeinde

# Produkt

11.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.550	21.030	100,00	21.030,00
<i>02301.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>20.550</i>	<i>21.030</i>	<i>100,00</i>	<i>21.030,00</i>
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.280	1.240	100,00	1.240,00
<i>02301.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.280</i>	<i>1.240</i>	<i>100,00</i>	<i>1.240,00</i>
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	610	550	100,00	550,00
<i>02301.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>610</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.760	1.790	100,00	1.790,00
<i>02301.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.760</i>	<i>1.790</i>	<i>100,00</i>	<i>1.790,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.320	4.380	100,00	4.380,00
<i>02301.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>4.320</i>	<i>4.380</i>	<i>100,00</i>	<i>4.380,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	330	330	100,00	330,00
<i>02301.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>330</i>	<i>330</i>	<i>100,00</i>	<i>330,00</i>
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	220	100,00	220,00
<i>02301.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>220</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
<i>02301.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>323</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	10	100,00	10,00
<i>02301.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
<i>02301.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>230</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
<i>02301.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>290</i>	<i>325</i>	<i>100,00</i>	<i>325,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
<i>02301.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
<i>02301.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>260</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
<i>02301.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>210</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
<i>02301.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	489	506	100,00	506,00
<i>03500.67942</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)</i>	<i>489</i>	<i>506</i>	<i>100,00</i>	<i>506,00</i>

# Produkt

11.10.02

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
--------------------------------	----------------	----------------	---	----------------

AUFWAND

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>31.975,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-31.975,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr 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  
Ordnungsgemäße Abwicklung der im Zusammenhang mit An- und Verkauf von Grundvermögen stehenden Verträge und Verfahren

## **Leistung**

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



# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.200	15.200	100,00	15.200,00
99996.24161	<i>Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.300	3.300	100,00	3.300,00
99996.24162	<i>Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	11.900	11.900	100,00	11.900,00
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.900	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	1.650	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	<i>Anerkennungsgebühren</i>	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	10	10	100,00	10,00
88000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	10	10	100,00	10,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	107.020	112.020	100,00	112.020,00
68000.14000	<i>Vermietung von Stellplätzen</i>	16.000	16.000	100,00	16.000,00
76100.14000	<i>Verpachtung der Anschlagsäulen</i>	20	20	100,00	20,00
88000.14000	<i>Mieteinnahmen</i>	81.000	86.000	100,00	86.000,00
88000.14300	<i>Pachterträge</i>	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	31.900	31.900	100,00	31.900,00
68000.11000	<i>Parkgebühren</i>	30.000	30.000	100,00	30.000,00
70100.11000	<i>Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten</i>	1.600	1.600	100,00	1.600,00
88000.11100	<i>Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach</i>	300	300	100,00	300,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	1.200	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	<i>Kostenerstattung durch Landkreis</i>	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	20.000	16.650	100,00	16.650,00
03500.16800	<i>Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-</i>	1.000	650	100,00	650,00
61200.16800	<i>Erstattung von Vermessungskosten</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	18.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	100	100	100,00	100,00
88000.15010	<i>Erstattung von Versich.schäden</i>	100	100	100,00	100,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	250	270	100,00	270,00
70100.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	50	50	100,00	50,00
88000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	200	220	100,00	220,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	30.500	30.500	100,00	30.500,00
99996.24561	<i>Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	30.500	30.500	100,00	30.500,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.309	3.992	100,00	3.992,00
03500.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)</i>	4.309	3.992	100,00	3.992,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>214.592,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	42.320	43.330	100,00	43.330,00
88000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	42.320	43.330	100,00	43.330,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.630	2.560	100,00	2.560,00
88000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.630	2.560	100,00	2.560,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.250	1.130	100,00	1.130,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.250	1.130	100,00	1.130,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.630	3.680	100,00	3.680,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.630	3.680	100,00	3.680,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.900	9.020	100,00	9.020,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.900	9.020	100,00	9.020,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	690	670	100,00	670,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	690	670	100,00	670,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	460	460	100,00	460,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	460	460	100,00	460,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	43.002	48.929	100,00	48.929,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	600	600	100,00	600,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	2.100	3.700	100,00	3.700,00
	Ansatz-Erhöhung auch wegen zusätzlicher Bedürfnisanstalt "Schlosshof"				
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	2.302	2.629	100,00	2.629,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen	27.000	34.000	100,00	34.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	11.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.984	28.984	100,00	28.984,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	984	984	100,00	984,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	29.000	26.000	100,00	26.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.781	30.484	100,00	30.484,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.-	1.281	984	100,00	984,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke	27.000	27.000	100,00	27.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	300	300	100,00	300,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	300	300	100,00	300,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.760	5.760	100,00	5.760,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	1.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Die Ansätze enthalten den laufenden Bedarf (1.000 Euro). Zusätzlich ist für 2010 der Ersatz von Fassandenplatten an der Bedürfnisanstalt "Schlosshof" vorgesehen (3.000 Euro).</i>				
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	260	260	100,00	260,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	1.200	100,00	1.200,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.290	1.200	100,00	1.200,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	50	50	100,00	50,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	100,00	50,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	850	900	100,00	900,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis	850	900	100,00	900,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	10.000	100,00	10.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
88000.65400	Dienstreisen	40	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.130	11.700	100,00	11.700,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	7.130	11.700	100,00	11.700,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.450	1.300	100,00	1.300,00
88000.65000	Bürobedarf	1.450	1.300	100,00	1.300,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	900	100,00	900,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	780	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	810	100,00	810,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	381	100,00	381,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	381	381	100,00	381,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	500	500	100,00	500,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	500	500	100,00	500,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.047	5.800	100,00	5.800,00
88000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.842	3.266	100,00	3.266,00
88000.80601	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach	2.205	2.534	100,00	2.534,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.895	1.808	100,00	1.808,00
88000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	1.067	1.018	100,00	1.018,00
88000.80701	Darlehenszinsen private Unternehmen ehem. GS Steinbach	828	790	100,00	790,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.300	47.000	100,00	47.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.500	30.200	100,00	30.200,00
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.800	16.800	100,00	16.800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	146.592	130.406	100,00	130.406,00
03500.67900	Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark -Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.	5.217	5.746	100,00	5.746,00
03500.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)	9.162	9.470	100,00	9.470,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	41.348	43.285	100,00	43.285,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	5.464	4.151	100,00	4.151,00
70100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten	7.818	8.081	100,00	8.081,00
76100.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	344	379	100,00	379,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen	69.910	51.718	100,00	51.718,00
88000.67940	Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740	7.329	7.576	100,00	7.576,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>388.192,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-173.600,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>55,28 %</b>

## **Produkt**

**11.11.02**

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

### **verantwortlich**

Herr Helmut Ries

### **Beschreibung**

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Fachbereiche

### **Ziele**

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

# Produkt

11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.600	2.300	100,00	2.300,00
77400.17470	Zuschuss Arbeitsamt/Altersteilzeit-G <i>Die Agentur für Arbeit erstattet im Rahmen des Altersteilzeitgesetzes für eine in der Freizeitphase der Altersteilzeit befindliche Mitarbeiterin die spezifischen Kosten der Altersteilzeit, weil die Nachbesetzung mit einer arbeitslos gemeldeten Mitarbeiterin erfolgt ist. Die Freizeitphase endet im Laufe des Jahres 2010. Der verbleibende Zuschuss ist veranschlagt.</i>	5.600	2.300	100,00	2.300,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	9.772	8.900	100,00	8.900,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	9.772	8.900	100,00	8.900,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	25	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Erträge	25	25	100,00	25,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	669.301	690.079	100,00	690.079,00
77400.16940	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	669.301	690.079	100,00	690.079,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>701.304,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.440	1.470	100,00	1.470,00
77400.41000	Beamtenbezüge	1.440	1.470	100,00	1.470,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	468.240	483.760	100,00	483.760,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	468.240	483.760	100,00	483.760,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	29.070	28.500	100,00	28.500,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	29.070	28.500	100,00	28.500,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	13.770	12.600	100,00	12.600,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	13.770	12.600	100,00	12.600,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	39.870	40.610	100,00	40.610,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	39.870	40.610	100,00	40.610,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	96.100	97.920	100,00	97.920,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	96.100	97.920	100,00	97.920,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	7.610	7.490	100,00	7.490,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	7.610	7.490	100,00	7.490,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	5.060	5.140	100,00	5.140,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	5.060	5.140	100,00	5.140,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	651	744	100,00	744,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	651	744	100,00	744,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.279	16.279	100,00	16.279,00
77400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	279	279	100,00	279,00

# Produkt

11.11.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
77400.54200	Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	363	279	100,00	279,00
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	363	279	100,00	279,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.323	4.300	100,00	4.300,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	323	300	100,00	300,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	410	410	100,00	410,00
77400.65400	Reisekosten etc.	410	410	100,00	410,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
77400.65000	Bürobedarf	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	810	100,00	810,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	127	100,00	127,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>701.304,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>					<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>100,00 %</b>

# Produkt

11.11.03

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

## **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.)



# Produkt

11.11.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610	1.664	100,00	1.664,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.610	1.664	100,00	1.664,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.637	5.823	100,00	5.823,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	5.637	5.823	100,00	5.823,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>7.487,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	4.100	100,00	4.100,00
60100.41000	Beamtenbezüge	3.960	4.100	100,00	4.100,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.110	35.580	100,00	35.580,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.110	35.580	100,00	35.580,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.440	3.170	100,00	3.170,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.440	3.170	100,00	3.170,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	680	1.400	100,00	1.400,00
60100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	680	1.400	100,00	1.400,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.720	2.990	100,00	2.990,00
60100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.720	2.990	100,00	2.990,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.210	6.270	100,00	6.270,00
60100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.210	6.270	100,00	6.270,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	380	830	100,00	830,00
60100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	380	830	100,00	830,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	250	570	100,00	570,00
60100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	250	570	100,00	570,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	349	100,00	349,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	349	100,00	349,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	46	100,00	46,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	46	100,00	46,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.534	1.753	100,00	1.753,00
60100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.534	1.753	100,00	1.753,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	657	657	100,00	657,00
60100.54000	Bewirtschaftungskosten	657	657	100,00	657,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	855	657	100,00	657,00
60100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	855	657	100,00	657,00

# Produkt

11.11.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
60100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	300	100,00	300,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	510	510	100,00	510,00
60100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	510	510	100,00	510,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.450	4.500	100,00	4.500,00
60100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	3.450	4.500	100,00	4.500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	650	100,00	650,00
60100.65000	<i>Bürobedarf</i>	580	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	540	540	100,00	540,00
60100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	540	540	100,00	540,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
60100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	520	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	675	100,00	675,00
60100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	525	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	508	100,00	508,00
60100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	508	508	100,00	508,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.700	5.094	100,00	5.094,00
60100.67900	<i>Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	3.478	3.831	100,00	3.831,00
60100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	1.222	1.263	100,00	1.263,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>71.749,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-64.262,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>10,43 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Grundgesetz

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

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

Polizeiverordnungen

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

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)

Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Satzung über die Straßenreinigung

Verordnung zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Außengastronomie

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

## **Zielgruppe**

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

## **Ziele**

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

# Produkt

# 12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16200	<i>Aufwendungsersatz für Asylbewerber</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.000	11.000	100,00	11.000,00
11000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>28.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.750	28.390	100,00	28.390,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	27.750	28.390	100,00	28.390,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.290	80.740	100,00	80.740,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	78.290	80.740	100,00	80.740,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	6.190	6.060	100,00	6.060,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	6.190	6.060	100,00	6.060,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	2.930	2.680	100,00	2.680,00
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.930	2.680	100,00	2.680,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.690	6.840	100,00	6.840,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	6.690	6.840	100,00	6.840,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.300	16.640	100,00	16.640,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	16.300	16.640	100,00	16.640,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.620	1.590	100,00	1.590,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.620	1.590	100,00	1.590,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.080	1.090	100,00	1.090,00
11000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.080	1.090	100,00	1.090,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.318	2.462	100,00	2.462,00
99996.50714	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.318	2.462	100,00	2.462,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	570	325	100,00	325,00
99996.50763	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	570	325	100,00	325,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.195	2.509	100,00	2.509,00
11000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	2.195	2.509	100,00	2.509,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	941	941	100,00	941,00

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	941	941	100,00	941,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.223	941	100,00	941,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.223	941	100,00	941,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.160	4.800	100,00	4.800,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	5.160	4.800	100,00	4.800,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	780	780	100,00	780,00
11000.65400	Reisekosten etc.	780	780	100,00	780,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	600	100,00	600,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	460	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.640	1.950	100,00	1.950,00
11000.65000	Bürobedarf	4.640	1.950	100,00	1.950,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.440	1.440	100,00	1.440,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	1.200	100,00	1.200,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.040	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	525	675	100,00	675,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	525	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.011	1.011	100,00	1.011,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	1.011	1.011	100,00	1.011,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50	50	100,00	50,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	50	50	100,00	50,00
<b>559700</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	51.460	57.100	100,00	57.100,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	20.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung wegen steigender Fallzahl Verstorbener ohne zahlungspflichtige Angehörige - insbes. auch bedingt durch die örtl. Alten- u. Pflegeheime</i>				
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	16.460	17.000	100,00	17.000,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.500	3.800	100,00	3.800,00
11000.57600	Überprüfung von Getränkeschankanlagen	500	300	100,00	300,00
	<i>Vorsorglicher Ansatz, da Überprüfungen lediglich noch in Ausnahmefällen, etwa wegen hygienischen Mängeln, vorgenommen werden.</i>				
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	1.175	650	100,00	650,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	150	150	100,00	150,00
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber	1.000	500	100,00	500,00
	<i>Reduzierung des Ansatzes wegen rückläufiger Anzahl Asylbewerber</i>				
11000.66200	Vermischte Ausgaben	25	0	100,00	0,00

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.806	3.353	100,00	3.353,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	363	827	100,00	827,00
11000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	2.443	2.526	100,00	2.526,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>225.817,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-197.817,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>12,40 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

## **Ziele**

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

# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	90.000	90.000	100,00	90.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren	90.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>90.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.050	8.250	100,00	8.250,00
11001.41000	Beamtenbezüge	8.050	8.250	100,00	8.250,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	148.220	152.170	100,00	152.170,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	148.220	152.170	100,00	152.170,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	9.590	9.350	100,00	9.350,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	9.590	9.350	100,00	9.350,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	4.540	4.140	100,00	4.140,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.540	4.140	100,00	4.140,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.670	12.890	100,00	12.890,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	12.670	12.890	100,00	12.890,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	30.860	31.370	100,00	31.370,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	30.860	31.370	100,00	31.370,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.510	2.460	100,00	2.460,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.510	2.460	100,00	2.460,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.670	1.690	100,00	1.690,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.670	1.690	100,00	1.690,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.252	717	100,00	717,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.252	717	100,00	717,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	165	95	100,00	95,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	165	95	100,00	95,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.472	2.825	100,00	2.825,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.472	2.825	100,00	2.825,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.059	1.059	100,00	1.059,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.059	1.059	100,00	1.059,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.377	1.059	100,00	1.059,00
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.377	1.059	100,00	1.059,00



# Produkt

# 12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.095	7.800	100,00	7.800,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	7.095	7.800	100,00	7.800,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	6.500	6.500	100,00	6.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	80	80	100,00	80,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	230	300	100,00	300,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	230	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	16.820	35.750	100,00	35.750,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	16.820	35.750	100,00	35.750,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.440	1.440	100,00	1.440,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.560	1.800	100,00	1.800,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.560	1.800	100,00	1.800,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	735	945	100,00	945,00
11001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	735	945	100,00	945,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	762	100,00	762,00
11001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	762	762	100,00	762,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.490	11.223	100,00	11.223,00
11000.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)</i>	4.886	5.051	100,00	5.051,00
11001.67900	<i>Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	5.604	6.172	100,00	6.172,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>299.675,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-209.625,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>30,05 %</b>

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

## **verantwortlich**

Frau Andrea Hilt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten  
Dokumentation des Personenstandes

# Produkt

12.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	15.500	15.500	100,00	15.500,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren</i>	<i>15.500</i>	<i>15.500</i>	<i>100,00</i>	<i>15.500,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	250	250	100,00	250,00
<i>05000.15790</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>					<b>17.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.410	28.170	100,00	28.170,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>27.410</i>	<i>28.170</i>	<i>100,00</i>	<i>28.170,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.160	42.150	100,00	42.150,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>41.160</i>	<i>42.150</i>	<i>100,00</i>	<i>42.150,00</i>
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	3.880	3.780	100,00	3.780,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>3.880</i>	<i>3.780</i>	<i>100,00</i>	<i>3.780,00</i>
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.830	1.670	100,00	1.670,00
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.830</i>	<i>1.670</i>	<i>100,00</i>	<i>1.670,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.530	3.580	100,00	3.580,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.530</i>	<i>3.580</i>	<i>100,00</i>	<i>3.580,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.630	8.750	100,00	8.750,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>8.630</i>	<i>8.750</i>	<i>100,00</i>	<i>8.750,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.010	990	100,00	990,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>1.010</i>	<i>990</i>	<i>100,00</i>	<i>990,00</i>
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	670	680	100,00	680,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>670</i>	<i>680</i>	<i>100,00</i>	<i>680,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.265	2.430	100,00	2.430,00
<i>99996.50711</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>4.265</i>	<i>2.430</i>	<i>100,00</i>	<i>2.430,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	563	321	100,00	321,00
<i>99996.50760</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>563</i>	<i>321</i>	<i>100,00</i>	<i>321,00</i>
<b>521000</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.417	3.906	100,00	3.906,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.417</i>	<i>3.906</i>	<i>100,00</i>	<i>3.906,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.465	1.465	100,00	1.465,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>100,00</i>	<i>1.465,00</i>
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.904	1.465	100,00	1.465,00

# Produkt

12.02.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
05000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.904	1.465	100,00	1.465,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258	2.100	100,00	2.100,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.258	2.100	100,00	2.100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	70	70	100,00	70,00
05000.65400	Reisekosten etc.	70	70	100,00	70,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	1.300	100,00	1.300,00
05000.65000	Bürobedarf	2.030	1.300	100,00	1.300,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.620	1.620	100,00	1.620,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	900	100,00	900,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	780	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	315	405	100,00	405,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	315	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	508	100,00	508,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	508	508	100,00	508,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90	90	100,00	90,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	90	90	100,00	90,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.657	12.575	100,00	12.575,00
05000.67900	Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	7.748	8.534	100,00	8.534,00
05000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	3.909	4.041	100,00	4.041,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>120.825,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-103.575,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>14,28 %</b>

# Produkt

12.10.02

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

## **verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

## **Beschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze  
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

# Produkt

12.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	10.000	0	100,00	0,00
05200.16000	Erstattungen Bund <i>Im Jahr 2010 keine Mittelveranschlagung - die nächsten Bundestagswahlen finden im Jahr 2013 statt</i>	10.000	0	100,00	0,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	10.000	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	10.000	0	100,00	0,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.000	1.000	100,00	1.000,00
05200.16200	Erstattungen Kreis <i>Veranschlagung von Mitteln im Jahr 2010 aufgrund der vorgesehenen Landratswahlen</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>1.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	13.500	3.500	100,00	3.500,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	13.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.390	7.560	100,00	7.560,00
05200.41000	Beamtenbezüge	7.390	7.560	100,00	7.560,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.930	14.190	100,00	14.190,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.830	14.190	100,00	14.190,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zahlungen <i>Im Zusammenhang mit der Landratswahl erfolgte für 2010 kein separater Mittelansatz, da die diesbezügliche Abwicklung mit vorhandenem Personal erfolgt.</i>	33.100	0	100,00	0,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.220	1.180	100,00	1.180,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.220	1.180	100,00	1.180,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	580	520	100,00	520,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	580	520	100,00	520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.190	1.210	100,00	1.210,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.190	1.210	100,00	1.210,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.910	2.950	100,00	2.950,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.910	2.950	100,00	2.950,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	320	310	100,00	310,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	320	310	100,00	310,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	210	210	100,00	210,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	210	210	100,00	210,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	654	100,00	654,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	654	100,00	654,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	86	100,00	86,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	86	100,00	86,00

# Produkt

12.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	70	70	100,00	70,00
<i>05200.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.500	5.000	100,00	5.000,00
<i>05200.65010</i>	<i>Geschäftsausgaben</i>	<i>27.500</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
	<i>Im Jahr 2010 steht lediglich die Landratswahl an - Mittelansatz wurde entsprechend reduziert</i>				
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>05200.64500</i>	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	18.905	6.503	100,00	6.503,00
<i>05200.67900</i>	<i>Wahlen und sonstige Abstimmungen</i> <i>(Innere Verrechnungen Bauhof)</i>	<i>18.905</i>	<i>6.503</i>	<i>100,00</i>	<i>6.503,00</i>
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>44.943,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-43.943,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>2,23 %</b>

# Produkt

12.20.10

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

## **verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Feuerwehr - Mitglieder

## **Ziele**

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



# Produkt

# 12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	11.500	11.500	100,00	11.500,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	1.300	100,00	1.300,00
99996.24164	Feuerwehrgerätehaus Ottw. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.300	1.300	100,00	1.300,00
99996.24171	Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.14000	Mieteinnahmen	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	8.400	8.400	100,00	8.400,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs-	8.400	8.400	100,00	8.400,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.200	3.300	100,00	3.300,00
13000.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-	3.200	3.300	100,00	3.300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	4.850	3.650	100,00	3.650,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	4.500	3.300	100,00	3.300,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>45.150,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	16.000	16.000	100,00	16.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	Sterbekasse	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.390	7.560	100,00	7.560,00
13000.41000	Beamtenbezüge	7.390	7.560	100,00	7.560,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.940	8.160	100,00	8.160,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	7.940	8.160	100,00	8.160,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	850	830	100,00	830,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	850	830	100,00	830,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	400	370	100,00	370,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	400	370	100,00	370,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	680	700	100,00	700,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	680	700	100,00	700,00

# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.670	1.700	100,00	1.700,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.670	1.700	100,00	1.700,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	220	220	100,00	220,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	220	220	100,00	220,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	150	150	100,00	150,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	150	150	100,00	150,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	654	100,00	654,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.150	654	100,00	654,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	86	100,00	86,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	152	86	100,00	86,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	41.000	42.400	100,00	42.400,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	41.000	42.400	100,00	42.400,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten -SN 50/1-	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke -SN 50/1-	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	29.300	27.000	100,00	27.000,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz- im Jahr 2010 sind insgesamt 27.000 Euro vorgesehen: lfd. Unterhaltung der Kraftfahrzeuge einschl. kleinerer Reparaturen = 19.300 Euro (die Fahrzeuge werden mit zunehmendem Alter reparaturanfällig) TÜV-Prüfung für 10 Fahrzeuge = 2.000 Euro Jahresüberprüfung der DLK 23/12 = 2.200 Euro Erneuerung von Kabel an der DLK 23/12 (defekt) = 3.500 Euro	29.300	27.000	100,00	27.000,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	500	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen -SN 50/1-	500	500	100,00	500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22.100	22.000	100,00	22.000,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Ersatzbeschaffungen: 20 B-Schläuche, 20 C-Schläuche, 40 Funkmeldeempfänger, 24 Atemschutzmasken, 8 Lungenautomaten, 8 Feuerschutzhauben, 10 Feuerwehrsicherheitsgurte, Stahlrohre, Verteiler Jahresüberprüfung Atemschutzkompressor, Kleinteile zur Reparatur von Atemschutzmasken, versch. Kleinteile, Batterien etc. - im Jahr 2010 sind dafür insgesamt 22.000 Euro vorgesehen	22.100	22.000	100,00	22.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	14.000	22.900	100,00	22.900,00

# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige <i>Im Jahr 2010 müssen 3 Feuerwehrleute zu Gruppenführerlehrgängen, 3 Feuerwehrleute zu Zugführerlehrgängen sowie 6 Feuerwehrleute zum Lehrgang Jugendbeauftragter nd Technische Hilfe an die Landesfeuerweherschule Saarbrücken. 9 Feuerwehrleute sind vorgesehen für den Lehrgang Verhaltenstraining/Brandbekämpfung. Der Besuch der Lehrgänge mit den angegebenen Personenzahl ist bedingt durch Austritte im Jahr 2009. Verhaltenstraining wird ehemed lediglich an der Feuerweherschule angeboten. - Gesamtvolumen Aufwand für Lehrgänge = 18.900 Euro Durch die EU-Verordnung zum Führen von KFZ über 3,8 t sind noch sehr wenige junge Feuerwehrkameraden zum Führen der Löschfahrzeuge berechtigt, daher ist für den Erwerb des Führerscheins Klasse C im Haushaltsjahr 2010 ein Ansatz von 4.000 Euro vorgesehen. Ansatz 2010 insgesamt = 22.900 Euro</i>	14.000	22.900	100,00	22.900,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	10.000	11.500	100,00	11.500,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Dienst- und Schutzbekleidung für Neuaufnahmen, Ersatzbeschaffung alter Schutzbekleidung, Stiefel, Helme, Schutzhandschuhe - Pauschal = 5.000 Euro 11 Übernahmen aus der Jugendfeuerwehr in die aktive Wehr = 6.500 Euro Insgesamt in 2010 vorgesehen: 11.500 Euro</i>	10.000	11.500	100,00	11.500,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	11.100	11.100	100,00	11.100,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Im Jahr 2010 müssen 45 Feuerwehrangehörige zur Atemschutztauglichkeitsuntersuchung G26.3 = 5.400 Euro Diese Untersuchung ist alle 3 Jahre vorgeschrieben Tauglichkeitsuntersuchung für 11 Angehörige aus der Jugendfeuerwehr = 700 Euro Insgesamt in 2010: 6.100 Euro</i>	6.100	6.100	100,00	6.100,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.450	1.450	100,00	1.450,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.012	1.712	100,00	1.712,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner <i>Im Jahr 2010 stehen jeweils 4 Ehrungen für 20 Jahre bzw. für 40 Jahre an</i>	1.500	1.200	100,00	1.200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	12.500	12.500	100,00	12.500,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	6.000	6.000	100,00	6.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>559700</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	4.525	4.525	100,00	4.525,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	2.500	2.500	100,00	2.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25	25	100,00	25,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.606	5.293	100,00	5.293,00
13000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.606	5.293	100,00	5.293,00

# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730	1.651	100,00	1.651,00
13000.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	1.730	1.651	100,00	1.651,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.100	27.200	100,00	27.200,00
99996.57406	<i>Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	27.100	27.200	100,00	27.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	33.100	33.100	100,00	33.100,00
99996.57802	<i>Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	33.100	33.100	100,00	33.100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	58.938	61.250	100,00	61.250,00
13000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	11.169	11.884	100,00	11.884,00
13000.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	1.352	1.386	100,00	1.386,00
13000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	46.417	47.980	100,00	47.980,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>342.011,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-296.861,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>13,20 %</b>

# Produkt

21.01.01

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

## **verantwortlich**

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

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	7.000	74.300	100,00	74.300,00
21120.17100	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	7.000	68.300	100,00	68.300,00
	<i>Ab dem Haushaltsjahr 2010 wird die Nachmittagsbetreuung (Freiwillige Ganztagssschule Plus) bei der Grundschule Lehbesch veranschlagt (bisher als Hort bei der Kindertagesstätte). Der Landkreis Neunkirchen und das Saarland leisten Zuschüsse zu den Personalkosten entsprechend den gesetzlichen Regelungen für Kindergärten. Das Land zahlt überdies einen pauschalen Zuschuss von 5.000 Euro pro Gruppe und Schuljahr. Die entsprechenden Erträge sind erstmals veranschlagt (s. auch USK 21120.17200).</i>				
21120.17120	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0	6.000	100,00	6.000,00
	<i>neues USK ab 2010 - s. auch USK 21120.57200</i>				
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.600	79.400	100,00	79.400,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten für Busbegleitung, Schülerbücherei u.ä.) - GS Lehbesch	6.600	72.400	100,00	72.400,00
	<i>s. Erläuterungen zu USK 21120.17100</i>				
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	19.800	16.500	100,00	16.500,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei u.ä.) - GS Lehb.	19.800	16.500	100,00	16.500,00
	<i>In der GS Lehbesch ist eine Mitarbeiterin im Rahmen eines Eingliederungszuschusses nach § 16 e SGB II beschäftigt.</i>				
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	0	0	100,00	0,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.009	4.009	100,00	4.009,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehbesch	2.850	2.850	100,00	2.850,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	324	324	100,00	324,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	0	40.000	100,00	40.000,00
21120.13000	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0	40.000	100,00	40.000,00
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	15.000	52.000	100,00	52.000,00
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	15.000	52.000	100,00	52.000,00
	<i>Mittelansatz erhöht wegen gesteigener Frequenz des Nachmittags-Betreuungs-Angebotes (vier Gruppen statt bislang kalkulierter drei Gruppen)</i>				
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.000	8.900	100,00	8.900,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.300	2.000	100,00	2.000,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.500	2.700	100,00	2.700,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenzstelle Fürth	1.700	1.700	100,00	1.700,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	500	500	100,00	500,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35	35	100,00	35,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	150	150	100,00	150,00
21120.16600	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. - GS Lehb. besch	150	150	100,00	150,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	250	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übrige Bereiche- GS Lehb. besch	250	250	100,00	250,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	50	50	100,00	50,00
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehb. besch	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	290	290	100,00	290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz	100	100	100,00	100,00
21110.15790	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	60	60	100,00	60,00
21120.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	20	20	100,00	20,00
21120.15790	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	60	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	20	20	100,00	20,00
21140.15790	Vermischte Einnahmen	30	30	100,00	30,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.756	64.498	100,00	64.498,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	17.307	18.262	100,00	18.262,00
21120.16950	Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	56.039	31.075	100,00	31.075,00
	<i>Reduzierter HH-Ansatz 2010 gegenüber 2009 aufgrund der Einrichtung einer Nachmittagsbetreuung für Schüler ab August 2009. Die bisherige Nutzung von Räumlichkeiten durch die Kindertagesstätte und eine diesbezügliche Veranschlagung von kalkulatorischer Miete entfällt ab dem Haushaltsjahr 2010, da die gleichen Räume nun für die Nachmittagsbetreuung von der Grundschule selbst genutzt werden.</i>				
21140.16950	Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	14.410	15.161	100,00	15.161,00
			<b>Gesamtertrag</b>		<b>340.382,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.380	246.560	100,00	246.560,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehb. besch	61.010	240.350	100,00	240.350,00
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	3.370	6.210	100,00	6.210,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	3.990	14.530	100,00	14.530,00
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehb. besch	3.780	14.160	100,00	14.160,00
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	210	370	100,00	370,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.890	6.420	100,00	6.420,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	1.790	6.260	100,00	6.260,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	100	160	100,00	160,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.520	20.890	100,00	20.890,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	5.230	20.360	100,00	20.360,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	290	530	100,00	530,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.140	50.480	100,00	50.480,00
21120.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	12.430	49.220	100,00	49.220,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	710	1.260	100,00	1.260,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.040	3.820	100,00	3.820,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	990	3.720	100,00	3.720,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	50	100	100,00	100,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	700	2.620	100,00	2.620,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	660	2.550	100,00	2.550,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	40	70	100,00	70,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	120.000	136.300	100,00	136.300,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	31.000	38.000	100,00	38.000,00
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	54.000	63.000	100,00	63.000,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	35.000	35.300	100,00	35.300,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	33.000	33.000	100,00	33.000,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	8.000	8.000	100,00	8.000,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	15.000	15.000	100,00	15.000,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.000	7.000	100,00	7.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster <i>laufender Bedarf - außergewöhnliche Arbeiten sind nicht eingeplant - Ansätze wurden entsprechend reduziert</i>	8.500	2.500	100,00	2.500,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.263	15.240	100,00	15.240,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	7.500	7.500	100,00	7.500,00



# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	4.400	4.400	100,00	4.400,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	3.040	3.040	100,00	3.040,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	323	300	100,00	300,00
<b>524100</b>	Schülerbeförderungskosten	85.000	85.000	100,00	85.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	85.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>524200</b>	Essenskosten	0	40.000	100,00	40.000,00
21120.57100	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0	40.000	100,00	40.000,00
<b>524300</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	18.210	25.510	100,00	25.510,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	5.500	5.500	100,00	5.500,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch Erhöhung Ansätze ab 2010 wegen Einrichtung der Nachmittagsbetreuung - s. auch Reduzierung Ansätze bei USK 46410.57000. Die Reduzierungs- u. Erhöhungsbeträge differieren, weil nicht wie bisher 2 Hortgruppen, sondern jetzt 4 Gruppen in der Nachmittagsbetreuung eingerichtet sind.	4.500	5.800	100,00	5.800,00
21120.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch neues USK ab 2010 - s. auch USK 21120.17120	0	6.000	100,00	6.000,00
21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	2.150	2.150	100,00	2.150,00
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	500	500	100,00	500,00
29500.57000	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	625	625	100,00	625,00
21110.66200	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	300	300	100,00	300,00
21120.66200	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	220	220	100,00	220,00
21140.66200	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	105	105	100,00	105,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	9.500	9.500	100,00	9.500,00
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	9.500	9.500	100,00	9.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	210	100,00	210,00
21120.65400	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch Aus haushaltstechnischen Gründen wurden erstmals die Reisekosten für die Grundschule Lehbesch, insbesondere die für die Nachmittagsbetreuung, getrennt veranschlagt. Der Ansatz wurde auf 200 Euro geschätzt (s. auch USK 46410.65400 u. 46460.65400).	0	200	100,00	200,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	254	100,00	254,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	254	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.200	13.300	100,00	13.300,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	5.500	5.500	100,00	5.500,00
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehb. besch Erhöhung der Telefongebühren sowie Erhöhung der Abfallbeseitigungsgebühren (Beseitigung Speisereste) wegen Einrichtung der Freiwilligen Ganztagschule	3.400	5.500	100,00	5.500,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	2.300	2.300	100,00	2.300,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	68.395	68.395	100,00	68.395,00
21110.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	160	160	100,00	160,00
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. besch	160	160	100,00	160,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	75	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	68.000	68.000	100,00	68.000,00
<b>559500</b>	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260	260	100,00	260,00
29500.57100	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	260	260	100,00	260,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.305	19.885	100,00	19.885,00
21110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum.	4.606	5.293	100,00	5.293,00
21120.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb.	8.110	9.319	100,00	9.319,00
21140.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü.	4.589	5.273	100,00	5.273,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	6.498	6.201	100,00	6.201,00
21110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Neumünster	1.730	1.651	100,00	1.651,00
21120.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb. besch	3.045	2.906	100,00	2.906,00
21140.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb./NSt. Fürth	1.723	1.644	100,00	1.644,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.100	107.400	100,00	107.400,00
99996.57403	Grundschule Lehb. besch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.700	50.000	100,00	50.000,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.600	28.400	100,00	28.400,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.800	29.000	100,00	29.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	476.604	530.416	100,00	530.416,00
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	32.623	38.714	100,00	38.714,00
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.097	2.048	100,00	2.048,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn.Verr.m.7740.1694)	109.935	114.836	100,00	114.836,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	17.307	18.262	100,00	18.262,00
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch	23.597	25.495	100,00	25.495,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	2.604	2.518	100,00	2.518,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn.Verr.m.7740.1694)	141.636	177.018	100,00	177.018,00
21120.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	16.089	17.467	100,00	17.467,00
21140.67900	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	28.197	27.996	100,00	27.996,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.604	2.518	100,00	2.518,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn.Verr.m.7740.1694)	85.505	88.383	100,00	88.383,00
21140.67950	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	14.410	15.161	100,00	15.161,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>1.444.951,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-1.104.569,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>23,56 %</b>

# Produkt

25.01.01

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

## **verantwortlich**

Frau Monika Welter

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucher der Stadt Ottweiler

## **Ziele**

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

## **Leistung**

25.01.01.01 Museen  
25.01.01.02 Kulturpflege  
25.01.01.03 Heimatpflege  
25.01.01.04 Städtepartnerschaften

# Produkt

25.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	10	10	100,00	10,00
34100.17600	<i>Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i>	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	20	20	100,00	20,00
00000.17710	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	10	10	100,00	10,00
34100.17700	<i>Spenden für kult. Veransth.-priv.Untern.-</i>	10	10	100,00	10,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	30	30	100,00	30,00
34600.13100	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	30	30	100,00	30,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i>	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	500	500	100,00	500,00
34600.16700	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VWH-priv.Untern.-Heimatpflege</i>	500	500	100,00	500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	50	50	100,00	50,00
34600.15790	<i>Vermischte Einnahmen - Heimatpflege</i>	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>4.110,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.810	0	100,00	0,00
34100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	5.810	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.250	26.830	100,00	26.830,00
34100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	26.250	26.830	100,00	26.830,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.910	1.580	100,00	1.580,00
34100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.910	1.580	100,00	1.580,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	910	700	100,00	700,00
34100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	910	700	100,00	700,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.250	2.280	100,00	2.280,00
34100.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.250	2.280	100,00	2.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.510	5.570	100,00	5.570,00
34100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.510	5.570	100,00	5.570,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	500	420	100,00	420,00
34100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	500	420	100,00	420,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	330	290	100,00	290,00
34100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	330	290	100,00	290,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	904	514	100,00	514,00
99996.50717	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	904	514	100,00	514,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	119	68	100,00	68,00
99996.50766	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	119	68	100,00	68,00

# Produkt

25.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	9.843	10.134	100,00	10.134,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	708	809	100,00	809,00
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.335	1.525	100,00	1.525,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	7.800	7.800	100,00	7.800,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.575	1.575	100,00	1.575,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	303	303	100,00	303,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	572	572	100,00	572,00
34600.54100	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	700	700	100,00	700,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.738	3.475	100,00	3.475,00
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	394	303	100,00	303,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	744	572	100,00	572,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	2.600	2.600	100,00	2.600,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	1.050	100,00	1.050,00
32100.52000	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	323	300	100,00	300,00
34100.52000	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	645	600	100,00	600,00
34101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	150	100,00	150,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	21.500	21.000	100,00	21.000,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen <i>Der Ansatz wurde ab dem HHJahr 2010 zunächst um 3.000 Euro aufgestockt. Ein Teilbetrag in Höhe von 2.500 Euro dient zur Finanzierung des ab 2010 separat ausgewiesenen Ansatzes für das Jugend-Theater-Festival "Spielstark" - s. hierzu auch Erläuterungen zu USK 45250.57200 im Produkt Stadtjugendpflege - 36.40.01</i>	12.000	12.500	100,00	12.500,00
34600.57000	Förderung der Heimatpflege	3.500	3.500	100,00	3.500,00
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt <i>Reduzierung des Mittelansatzes im Jahr 2010. Aufgrund der geänderten Wertgrenzen für Investitionen (150 Euro netto) sind für Anschaffungen im Bereich der Kulturpflege (insbes. Weihnachtsmarkt, beispielsweise Lichterketten etc.) für 2010 im investiven Teil des Finanzhaushaltes Mittel in Höhe von insgesamt 2.000 Euro vorgesehen (s. auch USK 79100.57100-Produkt 57.10.01).</i>	6.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	28.510	33.500	100,00	33.500,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	510	500	100,00	500,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	26.500	26.500	100,00	26.500,00
34100.71800	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34100.71810	Unterstützung für Vereine <i>Das USK wurde ab 2010 neu eingerichtet.</i>	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
34100.65400	Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	575	750	100,00	750,00

# Produkt

25.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	575	750	100,00	750,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	650	100,00	650,00
34100.65000	Bürobedarf	870	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	180	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	900	100,00	900,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	780	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	735	945	100,00	945,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	735	945	100,00	945,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	635	635	100,00	635,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	635	635	100,00	635,00
<b>559500</b>	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	2.000	1.000	100,00	1.000,00
00000.65600	Städtepartnerschaften <i>Alle zwei Jahre Empfang im Rahmen des Geburtstags der Städtepartnerschaften - Mittelveranschlagungen sind entsprechend vorgesehen - im Jahr 2010 finden die Feierlichkeiten in St. Rémy statt</i>	2.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.107	147.219	100,00	147.219,00
00000.67960	Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof)	1.575	1.520	100,00	1.520,00
34100.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	18.047	24.185	100,00	24.185,00
34100.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.m.77400.16940)	733	758	100,00	758,00
34600.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Heimatpflege-	71.329	98.950	100,00	98.950,00
34600.67960	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Weihn.markt-	22.423	21.806	100,00	21.806,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>261.305,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-257.195,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>1,57 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr 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



# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	200	200	100,00	200,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	200	200	100,00	200,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	30.000	27.000	100,00	27.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	18.000	15.000	100,00	15.000,00
76020.14000	<i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i>	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.950	3.200	100,00	3.200,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	950	1.000	100,00	1.000,00
76020.11000	<i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	2.000	2.200	100,00	2.200,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.300	10.150	100,00	10.150,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	13.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	<i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i>	300	150	100,00	150,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.000	5.500	100,00	5.500,00
76020.16800	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-Bürgerhaus Lautenbach</i>	4.000	5.500	100,00	5.500,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	500	550	100,00	550,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	500	500	100,00	500,00
76020.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	550	1.070	100,00	1.070,00
33110.15000	<i>Fernsprechgebührenersatz</i>	0	20	100,00	20,00
33110.15790	<i>Vermischte Einnahmen - Schlossth.</i>	50	50	100,00	50,00
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	500	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>47.670,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.350	20.800	100,00	20.800,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	14.730	15.050	100,00	15.050,00
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	1.940	1.980	100,00	1.980,00
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	3.680	3.770	100,00	3.770,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.260	1.230	100,00	1.230,00
33110.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater</i>	910	890	100,00	890,00
34101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.</i>	120	120	100,00	120,00
76020.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.</i>	230	220	100,00	220,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	600	540	100,00	540,00
33110.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.</i>	430	390	100,00	390,00
34101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.</i>	60	50	100,00	50,00
76020.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.</i>	110	100	100,00	100,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.750	1.770	100,00	1.770,00

# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	1.260	1.280	100,00	1.280,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	170	170	100,00	170,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	320	320	100,00	320,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.250	4.310	100,00	4.310,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	3.070	3.110	100,00	3.110,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	410	420	100,00	420,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	770	780	100,00	780,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	330	320	100,00	320,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	240	230	100,00	230,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	30	30	100,00	30,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	60	60	100,00	60,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	220	100,00	220,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	160	160	100,00	160,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	20	20	100,00	20,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	40	40	100,00	40,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	32.800	35.850	100,00	35.850,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	16.000	19.000	100,00	19.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.800	2.850	100,00	2.850,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.700	12.700	100,00	12.700,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	6.000	6.000	100,00	6.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	700	700	100,00	700,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.500	12.500	100,00	12.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	500	500	100,00	500,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.600	1.900	100,00	1.900,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	1.600	1.600	100,00	1.600,00

# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0	300	100,00	300,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.400	10.900	100,00	10.900,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	8.000	7.500	100,00	7.500,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.400	3.400	100,00	3.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	10	10	100,00	10,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	650	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	650	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	350	250	100,00	250,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	350	250	100,00	250,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.720	3.125	100,00	3.125,00
33110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossth.	2.205	2.534	100,00	2.534,00
76020.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonder- rechnungen - Bürgerhaus Ltb.	515	591	100,00	591,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.021	974	100,00	974,00
33110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Schlosstheater	828	790	100,00	790,00
76020.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Bürgerhaus Ltb.	193	184	100,00	184,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.800	13.800	100,00	13.800,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.179	86.676	100,00	86.676,00
33110.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark -Schlossth.	55.272	62.466	100,00	62.466,00
33110.67940	Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn.Verr.m.77400.16940)	7.329	7.576	100,00	7.576,00
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof)	1.050	1.620	100,00	1.620,00
34101.67940	Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung)	2.932	3.031	100,00	3.031,00
36500.67900	Inn.Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler	901	2.958	100,00	2.958,00
76020.67900	Inn.Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	6.595	7.888	100,00	7.888,00
76020.67940	Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn.Verr.m.77400.16940)	1.100	1.137	100,00	1.137,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>211.615,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-163.945,00</b>

# Produkt

**25.03.01**

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

Sachkonto / Bezeichnung	USK	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
-------------------------	-----	----------------	----------------	---	----------------

22,53 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

25.05.01

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

## **verantwortlich**

Frau Monika Welter

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

## **Ziele**

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

# Produkt

25.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414100	Zuweisungen vom Land	6.000	5.500	100,00	5.500,00
33330.17100	Landeszuschuss <i>Reduzierung der Ansätze aufgrund rückläufiger Schülerzahlen</i>	6.000	5.500	100,00	5.500,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	55.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld- <i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund rückläufiger Schülerzahlen</i>	55.000	52.000	100,00	52.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>57.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.430	8.610	100,00	8.610,00
33330.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	8.430	8.610	100,00	8.610,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	53.000	54.000	100,00	54.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte <i>Die Honorare für die Musiklehrer wurden zum 01.01.2009 erhöht. Zusammen mit den Honoraren werden nunmehr auch die Beiträge an die Künstler-Sozialkasse bei diesem USK veranschlagt. Trotz rückläufiger Schülerzahlen wurde daher eine Mittelaufstockung erforderlich.</i>	53.000	54.000	100,00	54.000,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	520	510	100,00	510,00
33330.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	520	510	100,00	510,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	250	220	100,00	220,00
33330.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	250	220	100,00	220,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	730	730	100,00	730,00
33330.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	730	730	100,00	730,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.770	1.790	100,00	1.790,00
33330.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	1.770	1.790	100,00	1.790,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	140	130	100,00	130,00
33330.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen und dergl.</i>	140	130	100,00	130,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	90	90	100,00	90,00
33330.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	90	90	100,00	90,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.323	300	100,00	300,00
33330.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	300	100,00	300,00
33330.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Für das Jahr 2010 sind keine Mittel eingeplant. Aufgrund der geänderten Wertgrenzen für Investitionen (150 Euro netto) wurden für die Anschaffung von Musikinstrumenten für 2010 im investiven Teil des Finanzhaushaltes Mittel in Höhe von insgesamt 1.000 Euro vorgesehen.</i>	1.000	0	100,00	0,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	250	250	100,00	250,00
33330.57000	<i>Unterrichts- und Lehrmittel</i>	250	250	100,00	250,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	10	100,00	10,00
33330.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	10	10	100,00	10,00

# Produkt

25.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
33330.65500	<i>Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.</i>	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
33330.65000	<i>Bürobedarf</i>	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
33330.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
33330.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
33330.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	381	100,00	381,00
33330.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	381	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10	10	100,00	10,00
33330.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	10	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	100	100	100,00	100,00
33330.64500	<i>Unfall- und Haftpflichtversicherungen</i>	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.707	16.183	100,00	16.183,00
33330.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	2.957	2.575	100,00	2.575,00
33330.67950	<i>Inn.Verrechnung kalk.Miete</i>	11.750	13.608	100,00	13.608,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>84.719,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-27.219,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>67,87 %</b>

## **Produkt**

**25.06.01**

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

### **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



# Produkt

25.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	10	10	100,00	10,00
35200.17100	Landeszuschüsse	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.650	1.650	100,00	1.650,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.550	1.550	100,00	1.550,00
35200.11100	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	100	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	50	50	100,00	50,00
35200.16800	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	50	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	50	50	100,00	50,00
35200.26000	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	30	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>1.790,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.030	29.700	100,00	29.700,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.030	29.700	100,00	29.700,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.800	1.750	100,00	1.750,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.800	1.750	100,00	1.750,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	850	770	100,00	770,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	850	770	100,00	770,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.480	2.520	100,00	2.520,00
35200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.480	2.520	100,00	2.520,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.040	6.110	100,00	6.110,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.040	6.110	100,00	6.110,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	470	460	100,00	460,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	470	460	100,00	460,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	310	320	100,00	320,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	310	320	100,00	320,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.699	1.942	100,00	1.942,00
35200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.699	1.942	100,00	1.942,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	728	728	100,00	728,00
35200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	728	728	100,00	728,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	947	728	100,00	728,00
35200.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	947	728	100,00	728,00

# Produkt

25.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	1.200	100,00	1.200,00
35200.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	1.290	1.200	100,00	1.200,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	<i>Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes</i>	3.600	3.600	100,00	3.600,00
35200.57100	<i>Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"</i>	100	100	100,00	100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	90	90	100,00	90,00
35200.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	90	90	100,00	90,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
35200.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	325	100,00	325,00
35200.65000	<i>Bürobedarf</i>	580	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
35200.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
35200.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
35200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	254	100,00	254,00
35200.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	254	254	100,00	254,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.165	8.700	100,00	8.700,00
35200.67900	<i>Stadtbücherei (innere Verrechnung Bahnhof und Fuhrpark)</i>	3.853	4.244	100,00	4.244,00
35200.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	403	415	100,00	415,00
35200.67940	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)</i>	3.909	4.041	100,00	4.041,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>60.107,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-58.317,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>2,98 %</b>

# Produkt

# 31.50.01

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

## verantwortlich

Frau Maria Pelzer

## Beschreibung

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

## Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz  
Beschluss des Stadtrates

## Zielgruppe

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

## Ziele

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>A U F W A N D</b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	640	640	100,00	640,00
00000.57800	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	640	640	100,00	640,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	300	100,00	300,00
43300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0	300	100,00	300,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	150	100,00	150,00
43300.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	0	325	100,00	325,00
43300.65000	Bürobedarf	0	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	0	90	100,00	90,00
43300.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	0	300	100,00	300,00
43300.65200	Porto und Versandkosten	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	0	270	100,00	270,00
43300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	0	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	0	254	100,00	254,00
43300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0	254	100,00	254,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>2.329,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-2.329,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

# Produkt

36.10.01

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

## **verantwortlich**

Frau Heike Völzing

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz  
Beschlüsse des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

# 36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	252.000	230.000	100,00	230.000,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	170.000	139.000	100,00	139.000,00
	<i>Zum 01.08.2009 wurde der bisher der Kindertagesstätte Lehbesch angegliederte Kinderhort faktisch aufgelöst und in einem Kooperationsmodell mit der Nachmittagsbetreuung kombiniert (FGTS-Plus). Die entsprechenden Aufwendungen und Erträge werden nunmehr beim Produkt Schulen (Grundschule Lehbesch) veranschlagt. Die Ansätze für die Erstattung von Personalkosten der Kindertagesstätte durch Kreis und Land wurden entsprechend reduziert (s. auch USK 46410.17200).</i>				
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	82.000	91.000	100,00	91.000,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	352.500	321.000	100,00	321.000,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	238.000	194.000	100,00	194.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu USK 46410.17100</i>				
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten)	114.500	127.000	100,00	127.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	5	5	100,00	5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	5	5	100,00	5,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0	10	100,00	10,00
49800.17800	Spenden für Bündnis für Familie	0	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	230	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	230	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	223.590	180.150	100,00	180.150,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	157.140	111.150	100,00	111.150,00
	<i>Reduzierung der Ansätze wegen Wegfall Hort und Einrichtung der FGTS-Plus</i>				
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	66.450	69.000	100,00	69.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde erhöht aufgrund der einkalkulierten Inbetriebnahme der Krippengruppe im Jahr 2010.</i>				
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	24.400	24.980	100,00	24.980,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	18.400	12.980	100,00	12.980,00
	<i>Reduzierung der Ansätze wegen Wegfall Hort im Zusammenhang mit der Einrichtung der FTGS-Plus in der Grundschule Lehbesch - s. auch USK 46410.57100 -</i>				
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.000	12.000	100,00	12.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde erhöht aufgrund der einkalkulierten Inbetriebnahme der Krippengruppe im Jahr 2010. - s. auch USK 46460.57100 -</i>				
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	650	600	100,00	600,00
46410.11100	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	650	600	100,00	600,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	300	310	100,00	310,00
46410.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	50	50	100,00	50,00
46410.15790	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	50	50	100,00	50,00

# Produkt

# 36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	150	150	100,00	150,00
46460.15790	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	50	50	100,00	50,00
49800.13000	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0	10	100,00	10,00
				<b>Gesamtertrag</b>	<b>757.285,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.380	19.530	100,00	19.530,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	2.060	2.790	100,00	2.790,00
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.060	2.790	100,00	2.790,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	10.260	13.950	100,00	13.950,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	926.130	763.310	100,00	763.310,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	605.290	475.210	100,00	475.210,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	320.840	288.100	100,00	288.100,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	58.210	47.290	100,00	47.290,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	37.700	28.170	100,00	28.170,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	20.020	18.480	100,00	18.480,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	490	640	100,00	640,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	27.560	20.910	100,00	20.910,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	17.850	12.460	100,00	12.460,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	9.480	8.170	100,00	8.170,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	230	280	100,00	280,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.150	64.040	100,00	64.040,00
46410.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	51.740	40.280	100,00	40.280,00
46460.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	27.410	23.760	100,00	23.760,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	192.890	156.540	100,00	156.540,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	126.210	98.290	100,00	98.290,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	66.680	58.250	100,00	58.250,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	15.230	12.430	100,00	12.430,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	9.860	7.400	100,00	7.400,00

# Produkt

# 36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.240	4.860	100,00	4.860,00
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	130	170	100,00	170,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	10.130	8.520	100,00	8.520,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	6.560	5.080	100,00	5.080,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.480	3.330	100,00	3.330,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	90	110	100,00	110,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.237	1.275	100,00	1.275,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	321	184	100,00	184,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	321	184	100,00	184,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	1.595	907	100,00	907,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	295	168	100,00	168,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	42	24	100,00	24,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	42	24	100,00	24,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	211	120	100,00	120,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	37.000	43.670	100,00	43.670,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	20.000	26.500	100,00	26.500,00
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	17.000	17.170	100,00	17.170,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.500	10.500	100,00	10.500,00
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	6.500	6.500	100,00	6.500,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.800	3.800	100,00	3.800,00
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	1.800	1.800	100,00	1.800,00
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.973	4.300	100,00	4.300,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	3.050	2.400	100,00	2.400,00
	Reduzierung der Ansätze wegen Wegfall Hort				
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.600	1.600	100,00	1.600,00

# Produkt

# 36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	323	300	100,00	300,00
<b>524200</b>	Essenskosten	25.600	24.980	100,00	24.980,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte s. Erläuterung zu USK 46410.13000	19.600	12.980	100,00	12.980,00
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach s. Erläuterung zu USK 46460.13000	6.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	4.350	3.700	100,00	3.700,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte Reduzierung Ansätze wegen Wegfall Hort, s. auch USK 21120.57000 und die dort erfolgte Ansatz-Erhöhung. Die Reduzierungs- u. Erhöhungsbeträge differieren, weil nicht wie bisher 2 Hortgruppen, sondern jetzt 4 Gruppen in der Nachmittagsbetreuung eingerichtet sind.	2.750	2.100	100,00	2.100,00
46410.66200	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	50	50	100,00	50,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46460.66200	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	50	50	100,00	50,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	16.250	14.250	100,00	14.250,00
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien Ansatz-Reduzierung, da ab 2010 kein Workshop mehr geplant ist	8.000	6.000	100,00	6.000,00
49800.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	8.250	8.250	100,00	8.250,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	146.800	169.800	100,00	169.800,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	55.000	55.000	100,00	55.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz Der Aufstockung des Mittelansatzes liegt eine einkalkulierte Steigerung von 3 % zugrunde (insbes. Personalkosten)	88.800	111.800	100,00	111.800,00
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	50	450	100,00	450,00
46410.65400	Reisekosten Kita Aus haushaltstechnischen Gründen wurden erstmals die Reisekosten für die Kindertagesstätte Lehbesch getrennt veranschlagt. Der Ansatz wurde auf 200 Euro geschätzt (s. auch USK 21120.65400 u. 46460.65400).	0	200	100,00	200,00
46460.65400	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach Aus haushaltstechnischen Gründen wurden erstmals die Reisekosten für die Kindertagesstätte Lehbesch getrennt veranschlagt. Der Ansatz wurde auf 200 Euro geschätzt (s. auch USK 21120.65400 u. 46410.65400).	0	200	100,00	200,00
49800.65400	Dienstreisen	50	50	100,00	50,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00



# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
49800.65000	Bürobedarf	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	127	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.500	6.000	100,00	6.000,00
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	2.000	2.000	100,00	2.000,00
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach Ansatz-Erhöhung wegen Einrichtung eines ISDN-Anschlusses zur Datenübermittlung an JuWi und wegen Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.500	4.000	100,00	4.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	350	300	100,00	300,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	250	200	100,00	200,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	100	100	100,00	100,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.072	5.829	100,00	5.829,00
46410.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte	2.450	2.816	100,00	2.816,00
46460.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.622	3.013	100,00	3.013,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.904	1.817	100,00	1.817,00
46410.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindertagesstätte	920	878	100,00	878,00
46460.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	984	939	100,00	939,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	20.900	100,00	20.900,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	0	20.900	100,00	20.900,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.700	30.000	100,00	30.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.300	15.300	100,00	15.300,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.400	14.700	100,00	14.700,00

# Produkt

# 36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	272.764	217.891	100,00	217.891,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	46.785	48.646	100,00	48.646,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	32.754	33.261	100,00	33.261,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	81.841	49.242	100,00	49.242,00
46410.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete Kindertagesstätte	28.200	0	100,00	0,00
	Aufwand für kalk. Miete entfällt ab 2010 aufgrund der Einrichtung der FTGS-Plus. Die Räumlichkeiten in der Grundschule Lehbesch werden durch die Kindertagesstätte nicht mehr genutzt. - s. auch Erläuterung zu USK 21120.16950 bei Produkt Schulen 21.01.01				
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	28.975	29.007	100,00	29.007,00
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.989	16.255	100,00	16.255,00
46460.67940	Gebäudereinigung Kindergarten Fürth/Lautenbach	36.645	37.879	100,00	37.879,00
49800.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Familienförderung	1.575	2.843	100,00	2.843,00
49800.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung	0	758	100,00	758,00
	<b>Gesamtaufwand</b>				<b>1.653.462,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>				<b>-896.177,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>				<b>45,80 %</b>

## Produkt

36.40.01

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

### **verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

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

# Produkt

# 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414100	Zuweisungen vom Land	50	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.050	12.050	100,00	12.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	50	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ l.a.W.-	12.000	12.000	100,00	12.000,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0	50	100,00	50,00
45250.17600	Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0	50	100,00	50,00
	<i>vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200</i>				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	50	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	50	50	100,00	50,00
	<i>vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200</i>				
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc. <i>vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200</i>	3.800	1.300	100,00	1.300,00
45250.11200	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	0	2.500	100,00	2.500,00
	<i>vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200</i>				
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	25.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis <i>Durch Vertrag vom 03.03.2009 wurde eine Kooperation der Stiftung Hospital in St. Wendel und der Stadt Ottweiler im Bereich der Jugendarbeit vereinbart (Fortführung der bisherigen Zusammenarbeit). Im Rahmen dieses Kooperationsvertrages erstattet die Stadt Ottweiler die gesamten Personalkosten eines Sozialarbeiters als Mitarbeiter im Jugendbüro. Außerdem werden in pauschalierter Form die in Zusammenhang mit der Stelle entstehenden Sachkosten erstattet. Der Betrag wurde auf Grund dieser Vereinbarung für die kommenden Jahre geschätzt. Die Aufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr gesunken, weil Ende 2009 der bisherige Jugendpfleger ausgeschieden ist und durch eine jüngere (und kostengünstigere) Mitarbeiterin ersetzt wurde. Der Landkreis Neunkirchen erstattet die Hälfte der entstehenden Personalkosten (ohne Sachkosten). Die Beträge sind entsprechend veranschlagt. (s. auch USK 45250.67800)</i>	25.000	19.000	100,00	19.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	20	20	100,00	20,00
45250.15790	Vermischte Einnahmen	20	20	100,00	20,00
			<b>Gesamtertrag</b>		<b>35.020,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57400	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.080	12.370	100,00	12.370,00
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	12.080	12.370	100,00	12.370,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	710	690	100,00	690,00
45250.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	710	690	100,00	690,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	340	300	100,00	300,00
45250.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	340	300	100,00	300,00

# Produkt

# 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	130	140	100,00	140,00
45250.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	130	140	100,00	140,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.530	2.560	100,00	2.560,00
45250.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.530	2.560	100,00	2.560,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	190	180	100,00	180,00
45250.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	190	180	100,00	180,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	120	120	100,00	120,00
45250.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	120	120	100,00	120,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.150	1.314	100,00	1.314,00
45250.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.150	1.314	100,00	1.314,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493	493	100,00	493,00
45250.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	493	493	100,00	493,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	641	493	100,00	493,00
45250.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	641	493	100,00	493,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	645	600	100,00	600,00
45250.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	645	600	100,00	600,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	53.000	45.000	100,00	45.000,00
45250.67800	<i>Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND s.Erläuterungen zu USK 45250.16200</i>	53.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	12.500	15.500	100,00	15.500,00
45250.57000	<i>Aufwendungen für eig. Veranstaltungen vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200 Der Plan-Ansatz enthält u.a. auch die Aufwendungen für das Nacht-Taxi</i>	10.500	9.000	100,00	9.000,00
45250.57100	<i>Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnung en vgl. Erläuterungen zu USK 45250.57200</i>	2.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57200	<i>Aufwendungen für Jugend-Theater- Festival "Spielstark" Die Aufwendungen und Erträge, die in direktem Zusammenhang mit dem Jugend-Theater- Festival "Spielstark" stehen, werden aus abrechnungstechnischen Gründen ab dem Jahr 2010 getrennt veranschlagt. Der Veranschlagung der Aufwendungen stehen Ansatz-Reduzierungen bei den USK 45250.57000, 45250.5710 und 45250.71820 (Produkt Stadtjugendpflege- 36.40.01) gegenüber. Ein weiterer Teil des Ansatzes resultiert aus dem USK 34100.57000 (Produkt Kulturpflege-25.01.01). In diesem Zusammenhang wurden auch die auf "Spielstark" entfallenden Eintrittsgelder und Spenden separat ausgewiesen (USK 45250.11200, 45250.17600 u. 45250.17700 - Produkt Stadtjugendpflege).</i>	0	5.500	100,00	5.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	<i>Betreuung JuZ - Sachkosten</i>	4.000	4.000	100,00	4.000,00

# Produkt

# 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	32.500	32.000	100,00	32.000,00
45250.71200	Zuschüsse für Veranstaltungen	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	30.000	30.000	100,00	30.000,00
45250.71820	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	1.000	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
45250.65400	Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
45250.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	580	650	100,00	650,00
45250.65000	Bürobedarf	580	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
45250.65100	Bücher und Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
45250.65200	Post- und Fernmeldegebühren	520	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
45250.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	381	100,00	381,00
45250.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	381	381	100,00	381,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	80	80	100,00	80,00
47000.66100	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	80	80	100,00	80,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.062	11.173	100,00	11.173,00
45250.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	10.229	10.036	100,00	10.036,00
45250.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.833	1.137	100,00	1.137,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>131.734,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-96.714,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>26,58 %</b>

## **Produkt**

**36.40.02**

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

### **verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

BauGB  
LBO  
DIN-Vorschriften

### **Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner  
Kinder  
Eltern

### **Ziele**

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

# Produkt

# 36.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010	
<b><u>ERTRAG</u></b>					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00	
46000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	1.980	2.050	100,00	2.050,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.340	3.440	100,00	3.440,00	
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.340	3.440	100,00	3.440,00	
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	300	300	100,00	300,00	
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	300	300	100,00	300,00	
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	140	130	100,00	130,00	
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	140	130	100,00	130,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	290	300	100,00	300,00	
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	290	300	100,00	300,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	710	730	100,00	730,00	
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	710	730	100,00	730,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	80	80	100,00	80,00	
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	80	80	100,00	80,00	
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	50	50	100,00	50,00	
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	50	50	100,00	50,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00	
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	308	178	100,00	178,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00	
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	41	23	100,00	23,00	
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00	
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	40	40	100,00	40,00	
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	50	50	100,00	50,00	
46000.53000	<i>Pachten</i>	50	50	100,00	50,00	
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	70.841	61.556	100,00	61.556,00	
46000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	70.841	61.556	100,00	61.556,00	
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>79.927,00</b>	
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-79.927,00</b>	
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>	



## Produkt

36.50.01

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

### **verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Bürgerinnen und Bürger  
Seniorinnen und Senioren

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	35	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	10	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	5	5	100,00	5,00
47000.17720	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	5	5	100,00	5,00
47000.17730	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	5	5	100,00	5,00
47000.17740	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	5	5	100,00	5,00
47000.17750	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	5	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	10	10	100,00	10,00
45250.13000	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>45,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeaufr.	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.040	6.190	100,00	6.190,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.510	1.550	100,00	1.550,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	4.530	4.640	100,00	4.640,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	370	360	100,00	360,00
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	90	90	100,00	90,00
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	280	270	100,00	270,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	170	160	100,00	160,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	40	40	100,00	40,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	130	120	100,00	120,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	520	540	100,00	540,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	130	140	100,00	140,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	390	400	100,00	400,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.270	1.280	100,00	1.280,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	320	320	100,00	320,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	950	960	100,00	960,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	90	90	100,00	90,00

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	20	20	100,00	20,00
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	70	70	100,00	70,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	70	70	100,00	70,00
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	20	20	100,00	20,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	50	50	100,00	50,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	968	600	100,00	600,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	645	300	100,00	300,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	323	300	100,00	300,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	6.624	10.000	100,00	10.000,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	3.400	5.000	100,00	5.000,00
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	640	1.000	100,00	1.000,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	972	1.500	100,00	1.500,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	972	1.500	100,00	1.500,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	640	1.000	100,00	1.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160	160	100,00	160,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30	30	100,00	30,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	10	10	100,00	10,00
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	20	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	345	300	100,00	300,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	230	150	100,00	150,00
43900.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	870	650	100,00	650,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	580	325	100,00	325,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	290	325	100,00	325,00

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	270	180	100,00	180,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	180	90	100,00	90,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	780	600	100,00	600,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	520	300	100,00	300,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	540	100,00	540,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	420	270	100,00	270,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	762	508	100,00	508,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	635	381	100,00	381,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	127	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100	100	100,00	100,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	100	100	100,00	100,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	450	500	100,00	500,00
54000.64500	Unfallversicherung DRK + MHD	450	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60	60	100,00	60,00
54000.66100	Beitrag zum DRK-Kreisverband	60	60	100,00	60,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>26.088,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-26.043,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,17 %</b>

## Produkt

42.20.01

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

### **verantwortlich**

Herr 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

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	0	100,00	0,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	1.880	1.880	100,00	1.880,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.200	1.200	100,00	1.200,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i>	680	680	100,00	680,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.850	10.350	100,00	10.350,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	6.000	5.500	100,00	5.500,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	4.000	4.000	100,00	4.000,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	850	850	100,00	850,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	2.850	2.850	100,00	2.850,00
56000.16600	<i>Erst.von Ausg.des VWH - sonst.öff.So.Re.- Sportplätze und Sportheime</i>	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56400.16600	<i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	850	850	100,00	850,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	14.400	15.400	100,00	15.400,00
56000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime</i>	11.000	12.000	100,00	12.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	1.200	1.200	100,00	1.200,00
56400.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler</i>	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	450	450	100,00	450,00
56000.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	100	100	100,00	100,00
56100.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher</i>	200	200	100,00	200,00
56200.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach</i>	50	50	100,00	50,00
56400.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler</i>	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>30.930,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.620	15.960	100,00	15.960,00
56100.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher</i>	10.480	10.710	100,00	10.710,00
56200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach</i>	2.800	2.860	100,00	2.860,00
56400.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler</i>	2.340	2.390	100,00	2.390,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	970	940	100,00	940,00
56100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher</i>	650	630	100,00	630,00

# Produkt

# 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	170	170	100,00	170,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	150	140	100,00	140,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	460	410	100,00	410,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	310	280	100,00	280,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	80	70	100,00	70,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	70	60	100,00	60,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.340	1.370	100,00	1.370,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	900	910	100,00	910,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	240	250	100,00	250,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	200	210	100,00	210,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.270	3.300	100,00	3.300,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.190	2.210	100,00	2.210,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	590	590	100,00	590,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	490	500	100,00	500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	260	250	100,00	250,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	170	170	100,00	170,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	50	40	100,00	40,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	40	40	100,00	40,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	170	170	100,00	170,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	110	110	100,00	110,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	30	30	100,00	30,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	30	30	100,00	30,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	61.700	66.030	100,00	66.030,00

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	23.000	26.750	100,00	26.750,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	2.200	2.200	100,00	2.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	15.500	16.000	100,00	16.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	13.000	13.000	100,00	13.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	8.000	8.080	100,00	8.080,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.500	8.500	100,00	8.500,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	4.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.600	9.100	100,00	9.100,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	6.000	4.500	100,00	4.500,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	7.000	7.000	100,00	7.000,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	19.000	25.000	100,00	25.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen -SN 50/1- Die Ansatz-Erhöhung für 2010 begründet sich aus der Beschaffung von Material für die Instandhaltung des Parkplatzes am Sportplatz Lautenbach sowie aus dem vorgesehenen Einbau von Fenster-Gittern und der Schaffung eines behindertengerechten Einganges am Sportheim in Lautenbach.	19.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	500	500	100,00	500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.000	23.500	100,00	23.500,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	23.000	23.500	100,00	23.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	17.950	19.500	100,00	19.500,00



# Produkt

# 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	11.950	12.000	100,00	12.000,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften <i>Die Ansatz-Erhöhung ergibt sich aus dem erhöhten Zuschuss-Bedarf aufgrund der vorgesehenen Übergabe des Sportheimes Lautenbach.</i>	6.000	7.500	100,00	7.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	40	40	100,00	40,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	20	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	20	20	100,00	20,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	250	250	100,00	250,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	250	250	100,00	250,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.994	4.590	100,00	4.590,00
56000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime	1.225	1.408	100,00	1.408,00
56100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher	931	1.070	100,00	1.070,00
56200.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach	809	929	100,00	929,00
56400.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler	1.029	1.183	100,00	1.183,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.500	1.432	100,00	1.432,00
56000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sportplätze und Sportheime	460	439	100,00	439,00
56100.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthallen im alten Weiher	350	334	100,00	334,00
56200.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Steinbach	304	290	100,00	290,00
56400.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Mainzweiler	386	369	100,00	369,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.400	37.200	100,00	37.200,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	21.200	100,00	21.200,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.900	4.100	100,00	4.100,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	5.000	100,00	5.000,00

# Produkt

# 42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.500	6.900	100,00	6.900,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	114.294	118.063	100,00	118.063,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	253	235	100,00	235,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime	42.338	44.088	100,00	44.088,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	1.888	1.941	100,00	1.941,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher	10.183	11.155	100,00	11.155,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	278	277	100,00	277,00
56100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher	28.095	29.040	100,00	29.040,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach	8.438	7.336	100,00	7.336,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	278	277	100,00	277,00
56200.67940	Gebäudereinigung Sporthalle Steinbach	11.483	11.869	100,00	11.869,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler	1.498	1.972	100,00	1.972,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	278	277	100,00	277,00
56400.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler	9.284	9.596	100,00	9.596,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>345.145,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-314.215,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>8,96 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BauGB  
BauNVO  
LBO

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

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

# Produkt

# 51.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414100	Zuweisungen vom Land	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61000.17100	Landeszuschuss Bauleitpläne (Dorfentwicklungsplanung) Vorsorglicher Ansatz zur (Teil-) Finanzierung von Dorfentwicklungsmaßnahmen in den Stadtteilen Mainzweiler, Steinbach, Fürth und Lautenbach	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>4.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.510	15.970	100,00	15.970,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.510	15.970	100,00	15.970,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	970	940	100,00	940,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	970	940	100,00	940,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	460	420	100,00	420,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	460	420	100,00	420,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.340	1.360	100,00	1.360,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.340	1.360	100,00	1.360,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.290	3.350	100,00	3.350,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.290	3.350	100,00	3.350,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	250	250	100,00	250,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	250	250	100,00	250,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	170	170	100,00	170,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	170	170	100,00	170,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61000.65500	Bauleitplanung	20.000	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100	100,00	100,00
60001.65400	Dienstreisen	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>42.560,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-38.560,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>9,40 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BauGB

LHO

Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung

Städtebauförderungsgesetz

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

## **Ziele**

Erhaltung des historischen Stadtkerns

# Produkt

51.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	10.500	10.500	100,00	10.500,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	10.500	10.500	100,00	10.500,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.390	1.500	100,00	1.500,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	1.390	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>28.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.930	6.150	100,00	6.150,00
61500.41000	Beamtenbezüge	5.930	6.150	100,00	6.150,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.350	15.800	100,00	15.800,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.350	15.800	100,00	15.800,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.240	1.220	100,00	1.220,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.240	1.220	100,00	1.220,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	590	540	100,00	540,00
61500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	590	540	100,00	540,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.320	1.350	100,00	1.350,00
61500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.320	1.350	100,00	1.350,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.260	3.320	100,00	3.320,00
61500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.260	3.320	100,00	3.320,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	320	320	100,00	320,00
61500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	320	320	100,00	320,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	220	220	100,00	220,00
61500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	220	220	100,00	220,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	923	527	100,00	527,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	923	527	100,00	527,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122	70	100,00	70,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122	70	100,00	70,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.500	6.000	100,00	6.000,00
61500.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	5.500	6.000	100,00	6.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.500	4.500	100,00	4.500,00
61500.54100	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirt- schaftung etc.)	4.500	4.500	100,00	4.500,00

# Produkt

# 51.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke -SN 50/1-</i>	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	<i>Sachkosten Stadtsanierung</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71200	<i>Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung</i>	5.390	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71800	<i>Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes</i>	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71809	<i>Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte -Programmjahr 2009-</i>	24.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	190	190	100,00	190,00
61500.65400	<i>Dienstreisen</i>	190	190	100,00	190,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800	800	100,00	800,00
61500.65520	<i>Geschäftsbedarf SGO</i>	800	800	100,00	800,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0	2.400	100,00	2.400,00
99996.57203	<i>Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen</i>	0	2.400	100,00	2.400,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>80.797,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-52.797,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>34,65 %</b>

# Produkt

52.10.01

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

## **verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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



# Produkt

# 52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	9.000	8.000	100,00	8.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.899	97.658	100,00	97.658,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	84.499	91.677	100,00	91.677,00
60000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein) Ansatz-Reduzierung wegen neuer Zuordnung Teil Badepersonal - s. auch Produkt 11.07.01, USK 06000.16511 und dortige Ansatz-Erhöhung	29.400	5.981	100,00	5.981,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.742	16.809	100,00	16.809,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	16.742	16.809	100,00	16.809,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>122.467,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.570	20.320	100,00	20.320,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamten	19.570	20.320	100,00	20.320,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	101.900	104.030	100,00	104.030,00
60000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	101.900	104.030	100,00	104.030,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	7.280	7.070	100,00	7.070,00
60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.280	7.070	100,00	7.070,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	3.440	3.130	100,00	3.130,00
60000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.440	3.130	100,00	3.130,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.730	8.840	100,00	8.840,00
60000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	8.730	8.840	100,00	8.840,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	21.360	21.650	100,00	21.650,00
60000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	21.360	21.650	100,00	21.650,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.900	1.860	100,00	1.860,00
60000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.900	1.860	100,00	1.860,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	1.270	1.280	100,00	1.280,00
60000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.270	1.280	100,00	1.280,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.045	1.739	100,00	1.739,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.045	1.739	100,00	1.739,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	402	230	100,00	230,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	402	230	100,00	230,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.607	4.123	100,00	4.123,00
60000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.607	4.123	100,00	4.123,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.546	1.546	100,00	1.546,00

# Produkt

# 52.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
60000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.546	1.546	100,00	1.546,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.010	1.546	100,00	1.546,00
60000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	2.010	1.546	100,00	1.546,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.580	2.400	100,00	2.400,00
60000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.580	2.400	100,00	2.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	750	750	100,00	750,00
60000.65400	Reisekosten etc.	750	750	100,00	750,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	460	600	100,00	600,00
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	460	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.900	1.625	100,00	1.625,00
60000.65000	Bürobedarf	2.900	1.625	100,00	1.625,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	720	720	100,00	720,00
60000.65100	Bücher und Zeitschriften	720	720	100,00	720,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.040	1.200	100,00	1.200,00
60000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.040	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	630	810	100,00	810,00
60000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	630	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	508	100,00	508,00
60000.65300	Bekanntmachungskosten	508	508	100,00	508,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.818	13.804	100,00	13.804,00
60000.67900	Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	8.176	9.006	100,00	9.006,00
60000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	4.642	4.798	100,00	4.798,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>199.781,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-77.314,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>61,30 %</b>

# Produkt

52.20.01

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

## **verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

## **Beschreibung**

- Bewilligung von Fördermitteln im Bereich Wohnungseigentum (Energiesparmaßnahmen)

## **Auftragsgrundlage**

Satzungen  
Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

## **Ziele**

Förderung von Bauvorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes

# Produkt

# 52.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
414100	Zuweisungen vom Land	6.100	10.000	100,00	10.000,00
62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten s. auch USK 62000.71810	6.100	10.000	100,00	10.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>	<b>10.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00
62000.41000	Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	100	90	100,00	90,00
62000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	100	90	100,00	90,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	50	40	100,00	40,00
62000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	50	40	100,00	40,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	20	20	100,00	20,00
62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	20	20	100,00	20,00
505200	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	20	20	100,00	20,00
62000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	20	20	100,00	20,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00
99996.50727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00
99996.50776	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	36.100	40.000	100,00	40.000,00
62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar -Zuschüsse an Dritte-	30.000	30.000	100,00	30.000,00
62000.71810	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte- s. auch USK 62000.17100	6.100	10.000	100,00	10.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00
62000.65400	Dienstreisen	20	20	100,00	20,00
				<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.441,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-32.441,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>23,56 %</b>

# Produkt

53.20.01

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

## **verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Abfallgesetz  
EVS-Gesetz  
Verbandsatzung  
Hausabfallentsorgung  
Anlagenbenutzungssatzung

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung  
Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

## **Leistung**

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft  
53.20.01.02 Kompostieranlage  
53.20.01.03 Wertstoffzentrum

# Produkt

# 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.206.500	1.206.525	100,00	1.206.525,00
72000.10000	Verwaltungsgebühren - Gefäßumstellung	5.500	5.500	100,00	5.500,00
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren <i>Die Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren und die damit in Zusammenhang stehende verwaltungstechnische Abwicklung erfolgt voraussichtlich ab dem Jahr 2011 direkt durch den EVS. Demzufolge wurden Haushaltsansätze in diesem Bereich lediglich noch für 2010 eingeplant.</i>	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72100.11000	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum s. Erläuterungen zu USK 72100.54110	0	25	100,00	25,00
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	50	50	100,00	50,00
72000.11100	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	50	50	100,00	50,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0	25	100,00	25,00
72100.13000	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum s. Erläuterungen zu USK 72100.54110	0	25	100,00	25,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	105.000	214.950	100,00	214.950,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung	65.000	60.000	100,00	60.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.16300	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum s. Erläuterungen zu USK 72100.54110	0	114.950	100,00	114.950,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>1.421.550,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	35.990	37.190	100,00	37.190,00
72000.41000	Beamtenbezüge	35.990	37.190	100,00	37.190,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.040	29.320	100,00	29.320,00
72000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.040	29.320	100,00	29.320,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	3.470	3.430	100,00	3.430,00
72000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.470	3.430	100,00	3.430,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.640	1.520	100,00	1.520,00
72000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.640	1.520	100,00	1.520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.400	2.490	100,00	2.490,00
72000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.400	2.490	100,00	2.490,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.860	6.110	100,00	6.110,00
72000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.860	6.110	100,00	6.110,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	910	900	100,00	900,00
72000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	910	900	100,00	900,00

# Produkt

# 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	600	620	100,00	620,00
72000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	600	620	100,00	620,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.600	3.192	100,00	3.192,00
99996.50729	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	5.600	3.192	100,00	3.192,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	739	421	100,00	421,00
99996.50778	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	739	421	100,00	421,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0	5.000	100,00	5.000,00
72100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	0	5.000	100,00	5.000,00
<p><i>Der Entsorgungsverband Saar (EVS) errichtet in der Stadt Ottweiler ein Wertstoffzentrum. Der Betrieb des Wertstoffzentrums obliegt gemäß der Öffentlich-Rechtlichen Vereinbarung zwischen der Stadt Ottweiler und dem EVS vom 15.12.2009 der Stadt Ottweiler, die sich hierfür der Hilfe Dritter bedienen kann. Der EVS zahlt der Stadt Ottweiler einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von bis zu maximal 230.000 Euro im Jahr nach Abzug der anrechenbaren Erlöse. Erlöse können erzielt werden durch die Vermarktung und den Verkauf von Wertstoffen sowie evtl. aus den von den Nutzern des Wertstoff-Zentrums zu zahlenden Gebühren für bestimmte Abfall-/Wertstoffaktionen.</i></p> <p><i>Die Ansätze beruhen auf Schätzungen, da Erfahrungs-Werte derzeit noch nicht vorliegen. Das Wertstoffzentrum soll voraussichtlich zum 1. Juli 2010 in Betrieb gehen. Die Beträge für das Haushaltsjahr 2010 sind daher in halber Höhe, für den Finanzplanungs-Zeitraum 2011 bis 2013 in voller Höhe eingeplant.</i></p> <p><i>- s. auch (Ertrags-) USK 72100.11000, 72100.13000, 72100.1630 sowie (Aufwands-) USK 72100.65800, 72100.65810 und 72100.67900 -</i></p>					
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	<i>Müllbeseitigungskosten</i>	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	<i>Reinig. Containerstandorte, Deponie- Transportkosten</i>	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	30.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.67200	<i>Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage</i>	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.204.000	1.204.000	100,00	1.204.000,00
72000.71300	<i>Gebührenabführung an den EVS</i>	1.200.000	1.200.000	100,00	1.200.000,00
<p><i>Die Veranlagung der Abfallbeseitigungsgebühren und die damit in Zusammenhang stehende verwaltungstechnische Abwicklung erfolgt voraussichtlich ab dem Jahr 2011 direkt durch den EVS. Demzufolge wurden Haushaltsansätze in diesem Bereich lediglich noch für 2010 eingeplant.</i></p>					
72000.71310	<i>Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.71320	<i>Teilabführ.Verw.Geb.Gefäßumstell. an EVS</i>	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	140	140	100,00	140,00
72000.65400	<i>Dienstreisen</i>	140	140	100,00	140,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0	0	100,00	0,00
72000.65550	<i>Altlasten-Untersuchungen</i>	0	0	100,00	0,00

# Produkt

# 53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.500	94.500	100,00	94.500,00
72000.65800	Betriebskosten Kompostieranlage	4.500	4.500	100,00	4.500,00
72100.65800	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	0	65.000	100,00	65.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu USK 72100.54110</i>				
72100.65810	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	0	25.000	100,00	25.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu USK 72100.54110</i>				
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.800	4.800	100,00	4.800,00
72000.64500	Versicherungsbeiträge	4.800	4.800	100,00	4.800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	201.522	254.843	100,00	254.843,00
72000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	161.173	192.284	100,00	192.284,00
72000.67920	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	9.395	9.586	100,00	9.586,00
72000.67960	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	30.954	32.973	100,00	32.973,00
72100.67900	Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen)	0	20.000	100,00	20.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu 72100.54110</i>				
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>1.690.276,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-268.726,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>84,10 %</b>



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

## **verantwortlich**

Herr 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

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	102.700	120.200	100,00	120.200,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	16.200	16.200	100,00	16.200,00
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0	17.500	100,00	17.500,00
99996.24565	<i>Durch Dritte erschl. Baugebiete - Erträge aus der Auflösung des SoPo</i>	86.500	86.500	100,00	86.500,00
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	214.500	214.500	100,00	214.500,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	178.400	178.400	100,00	178.400,00
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	22.900	22.900	100,00	22.900,00
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	13.200	13.200	100,00	13.200,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.741	5.910	100,00	5.910,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	5.741	5.910	100,00	5.910,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	150	150	100,00	150,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	150	150	100,00	150,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>344.760,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.420	16.060	100,00	16.060,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	15.420	16.060	100,00	16.060,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.360	35.100	100,00	35.100,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	35.360	35.100	100,00	35.100,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.940	2.810	100,00	2.810,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.940	2.810	100,00	2.810,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.390	1.240	100,00	1.240,00
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.390	1.240	100,00	1.240,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.030	2.990	100,00	2.990,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.030	2.990	100,00	2.990,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.430	7.320	100,00	7.320,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	7.430	7.320	100,00	7.320,00

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	770	740	100,00	740,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	770	740	100,00	740,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	510	510	100,00	510,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	510	510	100,00	510,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.399	1.371	100,00	1.371,00
99996.50728	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.399	1.371	100,00	1.371,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	317	181	100,00	181,00
99996.50777	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	317	181	100,00	181,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	96.904	97.176	100,00	97.176,00
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	1.904	2.176	100,00	2.176,00
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	95.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	816	816	100,00	816,00
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	816	816	100,00	816,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.061	816	100,00	816,00
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.061	816	100,00	816,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	230.000	230.000	100,00	230.000,00
63000.51000	<i>Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken</i>	230.000	230.000	100,00	230.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.000	12.000	100,00	12.000,00
63000.52300	<i>Verkehrszeichen, etc.</i>	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	18.290	18.200	100,00	18.200,00
63000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-</i>	1.290	1.200	100,00	1.200,00
63000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	<i>Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.</i>	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>523900</b>	Aufwendungen aus der Auflösung des ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße"	0	5.600	100,00	5.600,00
63000.54300	<i>Auflösung ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße" (Unterhaltungsaufwand)</i>	0	5.600	100,00	5.600,00
<i>Mittel-Ansatz ab 2010 in Höhe des jährlichen Auflösungsbetrages des im Rahmen des Jahresabschlusses 2009 gebildeten Aktiven Rechnungsabgrenzungspostens für die Ablösungszahlung an die DB Netz-AG als Vorteilsausgleich für ersparte Unterhaltungsaufwendungen an der Bahnbrücke Heerstraße.</i>					
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	5.000	5.000	100,00	5.000,00
66500.67100	<i>Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land</i>	5.000	5.000	100,00	5.000,00

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>525500</b>	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.765	514.340	100,00	514.340,00
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung Die Anpassung der Ansätze erfolgte aufgrund der Erhöhung der Niederschlagswassergebühren von 0,65 Euro je m² auf 0,75 Euro je m² zum 01. Januar 2010.</i>	445.765	514.340	100,00	514.340,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	140.000	140.000	100,00	140.000,00
67000.51000	<i>Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung</i>	100.000	100.000	100,00	100.000,00
67000.51100	<i>Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung Die Ansätze wurden angepasst an den voraussichtlichen Bedarf, der sich aus dem zum 01.01.2008 neu gefassten Konzessions- bzw. Straßenbeleuchtungs-Vertrag ergibt.</i>	10.000	15.000	100,00	15.000,00
67000.67700	<i>Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung</i>	20.000	20.000	100,00	20.000,00
67000.67710	<i>Straßenbeleuchtungsanlagen - Energiesparmaßnahmen- Die Maßnahme wird voraussichtlich im Jahr 2010 abgeschlossen sein. Für die Folgejahre wurden daher keine Mittel eingeplant.</i>	10.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	350	350	100,00	350,00
63000.53000	<i>Anerkennungsgebühren</i>	350	350	100,00	350,00
<b>529500</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	10.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65510	<i>Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke Prüfungen sind in 3-jährigen Intervallen eingeplant</i>	10.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	360	360	100,00	360,00
63000.65400	<i>Dienstreisen</i>	360	360	100,00	360,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.600	3.600	100,00	3.600,00
63000.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	4.600	3.600	100,00	3.600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.060	1.550	100,00	1.550,00
63000.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.160	650	100,00	650,00
63000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	900	900	100,00	900,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
63000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	520	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420	540	100,00	540,00
63000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	420	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	508	100,00	508,00
63000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	508	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	<i>Streuematerial u.a.</i>	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	500	500	100,00	500,00
63000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	500	500	100,00	500,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	194.691	223.738	100,00	223.738,00
63000.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	194.691	223.738	100,00	223.738,00

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	73.110	69.773	100,00	69.773,00
63000.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	73.110	69.773	100,00	69.773,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.583.000	1.578.000	100,00	1.578.000,00
99996.57501	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.583.000	1.578.000	100,00	1.578.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	358.277	398.794	100,00	398.794,00
60200.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	2.199	2.273	100,00	2.273,00
63000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark</i>	356.078	396.521	100,00	396.521,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>3.405.583,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-3.060.823,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>10,12 %</b>

# Produkt

54.70.01

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

## **verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Vertrag Stadt - NVG  
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

## **Zielgruppe**

Kunden und Nutzer ÖPNV  
Anbieter ÖPNV

## **Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs  
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

# Produkt

# 54.70.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00
79200.41000	Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.150	9.410	100,00	9.410,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.150	9.410	100,00	9.410,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	670	650	100,00	650,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	670	650	100,00	650,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	320	290	100,00	290,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	320	290	100,00	290,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	790	810	100,00	810,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	790	810	100,00	810,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.940	1.980	100,00	1.980,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.940	1.980	100,00	1.980,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	170	170	100,00	170,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	170	170	100,00	170,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	120	120	100,00	120,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	120	120	100,00	120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	500	500	100,00	500,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	500	500	100,00	500,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.000	4.000	100,00	4.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Warthallen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>531600</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	47.000	47.000	100,00	47.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.300	0	100,00	0,00
79200.71800	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB	10.300	0	100,00	0,00
ab 2010: Zuordnung zu Produkt 57.10.01-Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing - neues USK 79100.71820					

# Produkt

# 54.70.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	80	80	100,00	80,00
79200.65400	Dienstreisen	80	80	100,00	80,00
					<b>67.261,00</b>
					<b>Unterdeckung des Produktes: -67.161,00</b>
					<b>Deckungsgrad des Produktes: 0,15 %</b>



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

## **verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
Externe Behörden

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.750	2.900	100,00	2.900,00
59000.14000	<i>Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies</i>	2.750	2.900	100,00	2.900,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	100	100	100,00	100,00
59000.11000	<i>Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete</i>	100	100	100,00	100,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	<i>Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land</i>	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	8.052	8.318	100,00	8.318,00
60000.16560	<i>Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)</i>	8.052	8.318	100,00	8.318,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100,00	100,00
59000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	100	100	100,00	100,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.636	5.823	100,00	5.823,00
60000.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr. Umweltschutz)</i>	5.636	5.823	100,00	5.823,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>18.471,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	<i>Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte</i>	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.980	2.050	100,00	2.050,00
60002.41000	<i>Beamtenbezüge Umweltschutz</i>	1.980	2.050	100,00	2.050,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	31.620	32.160	100,00	32.160,00
58000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Park- und Gartenanlagen</i>	9.150	9.410	100,00	9.410,00
60002.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz</i>	19.410	19.870	100,00	19.870,00
69000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau</i>	3.060	2.880	100,00	2.880,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	2.060	2.000	100,00	2.000,00
58000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Park- und Gartenanlagen</i>	570	560	100,00	560,00
60002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz</i>	1.300	1.270	100,00	1.270,00
69000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau</i>	190	170	100,00	170,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	980	890	100,00	890,00
58000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen</i>	270	250	100,00	250,00
60002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz</i>	620	560	100,00	560,00

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	90	80	100,00	80,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.730	2.750	100,00	2.750,00
58000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	790	810	100,00	810,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.670	1.690	100,00	1.690,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	270	250	100,00	250,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.680	6.730	100,00	6.730,00
58000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	1.940	1.980	100,00	1.980,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	4.100	4.150	100,00	4.150,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	640	600	100,00	600,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	540	520	100,00	520,00
58000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Park- und Gartenanlagen	150	150	100,00	150,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	340	330	100,00	330,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	50	40	100,00	40,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	360	360	100,00	360,00
58000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	100	100	100,00	100,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	230	230	100,00	230,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	30	30	100,00	30,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	308	178	100,00	178,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	308	178	100,00	178,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41	23	100,00	23,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	41	23	100,00	23,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	900	1.100	100,00	1.100,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	900	1.100	100,00	1.100,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	350	100	100,00	100,00

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
59000.54100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	350	100	100,00	100,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.500	23.500	100,00	23.500,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	9.500	9.500	100,00	9.500,00
58000.51100	Pflege der Grünanlagen - Kooperation mit NAS - <i>Die Verlängerung des Kooperationsvertrages ist eingeplant.</i>	12.000	12.000	100,00	12.000,00
59000.51000	Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	77.000	77.000	100,00	77.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	50.000	50.000	100,00	50.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	250	250	100,00	250,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	5.000	22.000	100,00	22.000,00
61000.65550	Klimaschutz-Konzept <i>Die Konzeption für das im Haushaltsjahr 2009 vorgesehene integrierte Klimaschutz-Konzept wurde modifiziert. Die Umsetzung ist nunmehr für das Jahr 2010 eingeplant. Der Mittel-Ansatz ist vorgesehen zur Anfinanzierung der Maßnahme.</i>	5.000	19.000	100,00	19.000,00
72000.65500	Aufwendungen für EMAS-Zertifizierung <i>Die Stadt Ottweiler beabsichtigt die Durchführung einer EMAS-Zertifizierung. Das Öko-Audit, Umwelt-Audit oder EMAS (Eco Management and Audit Scheme) ist ein freiwilliges Instrument für Betriebe und Organisationen, gleich welcher Größe und Branche, durch Umweltmanagement und -prüfung die eigenen Umweltleistungen zu bewerten und fortlaufend zu verbessern. Das Verfahren wird in der europäischen EMAS-Verordnung beschrieben. Für das Jahr 2010 ist zunächst eine Anfinanzierung in Höhe von 3.000 Euro eingeplant.</i>	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	260	260	100,00	260,00
58000.65400	Dienstreisen Park- und Gartenanlagen	60	60	100,00	60,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	160	160	100,00	160,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	40	40	100,00	40,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzengut etc.	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	380	380	100,00	380,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	250	250	100,00	250,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	130	130	100,00	130,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	98	113	100,00	113,00

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
59000.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naherholungsgebiete</i>	98	113	100,00	113,00
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	37	35	100,00	35,00
59000.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen Naherholungsgebiete</i>	37	35	100,00	35,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	600	600	100,00	600,00
99996.57416	<i>Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	600	600	100,00	600,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	234.886	181.573	100,00	181.573,00
58000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen</i>	143.973	127.193	100,00	127.193,00
59000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naherholungsgebiete</i>	21.915	11.131	100,00	11.131,00
69000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau</i>	3.719	5.310	100,00	5.310,00
78000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege</i>	65.279	37.939	100,00	37.939,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>362.802,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-344.331,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>5,09 %</b>

# Produkt

55.20.02

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

## **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

# Produkt

55.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	8.500	0	100,00	0,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung Anpassung Ansätze an Forstwirtschafts-Planzahlen 2010	8.500	0	100,00	0,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	27.500	23.100	100,00	23.100,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	27.500	23.100	100,00	23.100,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>23.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.340	14.660	100,00	14.660,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	14.340	14.660	100,00	14.660,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	890	870	100,00	870,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	890	870	100,00	870,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	420	380	100,00	380,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	420	380	100,00	380,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.230	1.250	100,00	1.250,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.230	1.250	100,00	1.250,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.000	3.040	100,00	3.040,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.000	3.040	100,00	3.040,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	230	230	100,00	230,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	230	230	100,00	230,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	160	160	100,00	160,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	160	160	100,00	160,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	31.500	14.500	100,00	14.500,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. Anpassung Ansätze an Forstwirtschaftsplan-Zahlen 2010	21.000	13.500	100,00	13.500,00
85500.51100	Aufforstungskosten Anpassung Ansätze an Forstwirtschafts-Planzahlen 2010	10.000	500	100,00	500,00
85500.51200	Unterhalt. Waldwege+/-schränken	500	500	100,00	500,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben	100	100	100,00	100,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.300	12.200	100,00	12.200,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung Anpassung Ansätze an Forstwirtschafts-Planzahlen 2010	10.900	9.200	100,00	9.200,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten Anpassung Ansätze an Forstwirtschafts-Planzahlen 2010	4.400	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10	10	100,00	10,00
85500.65400	Dienstreisen	10	10	100,00	10,00

# Produkt

55.20.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.600	1.600	100,00	1.600,00
85500.54100	Versicherungen, Abgaben	1.600	1.600	100,00	1.600,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>49.000,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-25.900,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>47,14 %</b>



# Produkt

55.30.01

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

## **verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Saarländisches Bestattungsgesetz  
Friedhofsatzung  
Friedhofgebührensatzung  
Verwaltungsgebührensatzung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen  
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414000</b>	Zuweisungen vom Bund	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	129.000	123.800	100,00	123.800,00
75000.11000	Friedhofsgebühren	129.000	123.800	100,00	123.800,00
<b>439000</b>	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	48.330	54.840	100,00	54.840,00
75000.11100	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	48.330	54.840	100,00	54.840,00
<b>439100</b>	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	127.000	124.500	100,00	124.500,00
75000.11200	Grabnutzungsgebühren	127.000	124.500	100,00	124.500,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	25	25	100,00	25,00
75000.15790	Vermischte Einnahmen	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>310.565,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.960	4.100	100,00	4.100,00
75000.41000	Beamtenbezüge	3.960	4.100	100,00	4.100,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.260	11.230	100,00	11.230,00
75000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.260	11.230	100,00	11.230,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	830	850	100,00	850,00
75000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	830	850	100,00	850,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	390	380	100,00	380,00
75000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	390	380	100,00	380,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	880	960	100,00	960,00
75000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	880	960	100,00	960,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.100	2.330	100,00	2.330,00
75000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.100	2.330	100,00	2.330,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	220	220	100,00	220,00
75000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	220	220	100,00	220,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	140	150	100,00	150,00
75000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	140	150	100,00	150,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	349	100,00	349,00
99996.50731	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	616	349	100,00	349,00

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>A U F W A N D</u></b>					
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	81	46	100,00	46,00
<i>99996.50780</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>81</i>	<i>46</i>	<i>100,00</i>	<i>46,00</i>
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	18.000	21.000	100,00	21.000,00
<i>75000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>18.000</i>	<i>21.000</i>	<i>100,00</i>	<i>21.000,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<i>75000.54100</i>	<i>Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<i>75000.50100</i>	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	<i>9.000</i>	<i>9.000</i>	<i>100,00</i>	<i>9.000,00</i>
<i>75000.51000</i>	<i>Unterhaltung der Friedhöfe</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<i>75000.52100</i>	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>3.500</i>	<i>3.500</i>	<i>100,00</i>	<i>3.500,00</i>
<b>529100</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0	3.000	100,00	3.000,00
<i>75000.65500</i>	<i>Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)</i>	<i>0</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	58.500	55.500	100,00	55.500,00
<i>75000.57000</i>	<i>Grabbereitungen -Fremdleistungen-</i>	<i>50.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>
<i>75000.57100</i>	<i>Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber</i>	<i>8.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
<i>75000.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	500	500	100,00	500,00
<i>75000.56000</i>	<i>Dienst- und Schutzkleidung</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	105	105	100,00	105,00
<i>75000.53000</i>	<i>Mieten und Pachten</i>	<i>105</i>	<i>105</i>	<i>100,00</i>	<i>105,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	750	700	100,00	700,00
<i>75000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>750</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	750	770	100,00	770,00
<i>75000.64500</i>	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	<i>750</i>	<i>770</i>	<i>100,00</i>	<i>770,00</i>
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.070	11.572	100,00	11.572,00
<i>75000.80600</i>	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	<i>10.070</i>	<i>11.572</i>	<i>100,00</i>	<i>11.572,00</i>
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.781	3.609	100,00	3.609,00
<i>75000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	<i>3.781</i>	<i>3.609</i>	<i>100,00</i>	<i>3.609,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.400	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>13.400</i>	<i>100,00</i>	<i>13.400,00</i>

# Produkt

**55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	178.363	179.084	100,00	179.084,00
75000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	173.294	174.000	100,00	174.000,00
75000.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	3.236	3.226	100,00	3.226,00
75000.67940	Gebäudereinigung	733	758	100,00	758,00
75000.67970	Haftpfl. vers. anteil (Inn. Verr. m. 02000.16970)	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>344.395,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-33.830,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>90,18 %</b>

## **Produkt**

**57.10.01**

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

### **verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

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

# Produkt

# 57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	100	100	100,00	100,00
79100.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing</i>	100	100	100,00	100,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	10	10	100,00	10,00
79100.13000	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>110,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.700	27.320	100,00	27.320,00
79100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	26.700	27.320	100,00	27.320,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	1.660	1.620	100,00	1.620,00
79100.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.660	1.620	100,00	1.620,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	790	710	100,00	710,00
79100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	790	710	100,00	710,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.300	2.330	100,00	2.330,00
79100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.300	2.330	100,00	2.330,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.640	5.710	100,00	5.710,00
79100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.640	5.710	100,00	5.710,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	440	420	100,00	420,00
79100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	440	420	100,00	420,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	290	290	100,00	290,00
79100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	290	290	100,00	290,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	337	385	100,00	385,00
79100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	337	385	100,00	385,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	144	144	100,00	144,00
79100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	144	144	100,00	144,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	188	144	100,00	144,00
79100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	188	144	100,00	144,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
79100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	323	300	100,00	300,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	1.050	1.050	100,00	1.050,00
79100.57200	<i>Öffentliche Feiern usw.</i>	1.050	1.050	100,00	1.050,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	18.000	17.000	100,00	17.000,00

# Produkt

# 57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
79100.57100	Weihnachtsbeleuchtung Reduzierung des Mittelansatzes im Jahr 2010. Aufgrund der geänderten Wertgrenzen für Investitionen (150 Euro netto) sind für Anschaffungen im Bereich der Kulturpflege (insbes. Weihnachtsmarkt, beispielsweise Lichterketten etc.) für 2010 im investiven Teil des Finanzhaushaltes Mittel in Höhe von insgesamt 2.000 Euro vorgesehen (s. auch USK 34600.57100-Produkt 25.01.01).	5.000	4.000	100,00	4.000,00
79100.57300	Sachausgaben Stadtmarketing	13.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.700	6.300	100,00	6.300,00
79100.71500	Ant. Verlustabdeckung WfG im Lkrs.Nk.mbH Erhöhung des Mittel-Ansatzes aufgrund höherer Abschlags-Forderungen zur Verlustabdeckung der WfG	5.700	6.300	100,00	6.300,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.720	22.980	100,00	22.980,00
79100.71810	Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler" Ansatz-Erhöhung ab 2010 wegen mtl. zu zahlenden Raten von 465 Euro, vorher jährliche Festkosten-Zuschüsse	3.720	5.580	100,00	5.580,00
79100.71820	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB bis 2009 im Teil-HH 4 bei Produkt ÖPNV - 54.70.01, USK 79200.71800, ausgewiesen Anpassung Ansätze ab 2010 an mtl. Ratenzahlung von 700 Euro, bisher jährlicher Festkosten-Zuschuss	0	8.400	100,00	8.400,00
79100.71830	Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach / ASB neues USK ab 2010 - bis 2009 bei Produkt Demographischer Wandel - 54.10.02, USK 79100.71800, ausgewiesen Anpassung Ansätze ab 2010 an mtl. Ratenzahlung von je 750 Euro, davor Festkosten-Zuschuss	0	9.000	100,00	9.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00
79100.65400	Reisekosten etc.	20	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
79100.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	650	100,00	650,00
79100.65000	Bürobedarf	1.160	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	450	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	450	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	508	508	100,00	508,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	508	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.000	8.000	100,00	8.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.479	7.199	100,00	7.199,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	4.990	6.693	100,00	6.693,00
79100.67940	Gebäudereinigung	489	506	100,00	506,00

# Produkt

# 57.10.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
--------------------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>104.250,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-104.140,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,11 %</b>



## **Produkt**

**57.10.02**

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.02</b>	Demographischer Wandel

### **verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

### **Beschreibung**

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

# Produkt

# 57.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.02</b>	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>Gesamtertrag</b>					<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.160	8.370	100,00	8.370,00
79901.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	6.160	8.370	100,00	8.370,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.740	4.850	100,00	4.850,00
79901.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	4.740	4.850	100,00	4.850,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	590	670	100,00	670,00
79901.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	590	670	100,00	670,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	280	300	100,00	300,00
79901.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	280	300	100,00	300,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	410	420	100,00	420,00
79901.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	410	420	100,00	420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.010	1.020	100,00	1.020,00
79901.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.010	1.020	100,00	1.020,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	150	180	100,00	180,00
79901.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	150	180	100,00	180,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	100	120	100,00	120,00
79901.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	100	120	100,00	120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	958	539	100,00	539,00
99996.50734	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	958	539	100,00	539,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	127	71	100,00	71,00
99996.50783	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	127	71	100,00	71,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323	300	100,00	300,00
79901.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	323	300	100,00	300,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	10.000	5.000	100,00	5.000,00
61500.71810	<i>Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel</i>	10.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	5.000	0	100,00	0,00
79100.71800	<i>Kostenant.Nachbarschaftsladen Stb./ASB</i>	5.000	0	100,00	0,00
	<i>ab 2010: Zuordnung zu Produkt 57.10.01-Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing - neues USK 79100.71830</i>				
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	40	40	100,00	40,00
79901.65400	<i>Dienstreisen</i>	40	40	100,00	40,00

# Produkt

57.10.02

<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.10</b>	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	<b>57.10.02</b>	Demographischer Wandel

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
79901.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	290	325	100,00	325,00
79901.65000	<i>Bürobedarf</i>	290	325	100,00	325,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
79901.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	260	300	100,00	300,00
79901.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	260	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	210	270	100,00	270,00
79901.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	210	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	127	127	100,00	127,00
79901.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	127	127	100,00	127,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>23.142,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-23.142,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

# Produkt

57.30.01

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

## **verantwortlich**

Herr Andreas Mainzer

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Vereine  
Marktbeschicker

## **Ziele**

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

# Produkt

# 57.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.000	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	25	25	100,00	25,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.000	3.000	100,00	3.000,00
73000.16700	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH -priv.Untern.-</i>	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>15.025,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.470	2.520	100,00	2.520,00
73000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	2.470	2.520	100,00	2.520,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.950	10.270	100,00	10.270,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	9.950	10.270	100,00	10.270,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	740	720	100,00	720,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	740	720	100,00	720,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	350	320	100,00	320,00
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	350	320	100,00	320,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	860	870	100,00	870,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	860	870	100,00	870,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.080	2.130	100,00	2.130,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.080	2.130	100,00	2.130,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	190	190	100,00	190,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	190	190	100,00	190,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	130	130	100,00	130,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	130	130	100,00	130,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	384	222	100,00	222,00
99996.50730	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	384	222	100,00	222,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51	29	100,00	29,00
99996.50779	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	51	29	100,00	29,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.000	3.000	100,00	3.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100	100	100,00	100,00
73000.65400	<i>Dienstreisen</i>	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.429	4.013	100,00	4.013,00

# Produkt

**57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	3.940	3.507	100,00	3.507,00
73000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	489	506	100,00	506,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>25.514,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-10.489,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>58,89 %</b>

## **Produkt**

**57.30.06**

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

### **verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorgaben  
Satzungen  
Stadtratsbeschlüsse  
Anordnungen des Bürgermeisters

### **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

### **Ziele**

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

# Produkt

# 57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	21.000	25.500	100,00	25.500,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Im Bauhof sind u.a. drei Mitarbeiter im Rahmen eines Eingliederungszuschusses nach § 16 e SGB II beschäftigt.</i>	21.000	25.500	100,00	25.500,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	540	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540	540	100,00	540,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	56.500	60.485	100,00	60.485,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	30.000	30.000	100,00	30.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	26.500	30.485	100,00	30.485,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	100	100	100,00	100,00
77100.16800	Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche-	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	40	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	40	40	100,00	40,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.673.058	1.735.140	100,00	1.735.140,00
77100.16900	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	1.673.058	1.735.140	100,00	1.735.140,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>1.821.955,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.039.610	1.090.850	100,00	1.090.850,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.039.610	1.090.850	100,00	1.090.850,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	64.590	66.050	100,00	66.050,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	64.590	66.050	100,00	66.050,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	30.580	29.210	100,00	29.210,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	30.580	29.210	100,00	29.210,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	88.150	91.060	100,00	91.060,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	88.150	91.060	100,00	91.060,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	217.800	223.690	100,00	223.690,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	217.800	223.690	100,00	223.690,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	16.900	17.350	100,00	17.350,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	16.900	17.350	100,00	17.350,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	11.240	11.910	100,00	11.910,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	11.240	11.910	100,00	11.910,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	17.000	18.000	100,00	18.000,00



# Produkt

# 57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	17.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.000	10.000	100,00	10.000,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.000	10.000	100,00	10.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	1.500	1.500	100,00	1.500,00
77100.51100	Pflege von Grundstücken und Außenanlagen - Kooperation mit NAS - Die Verlängerung des Kooperationsvertrages mit der NAS ist eingeplant.	4.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	75.000	80.000	100,00	80.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Die Erhöhung der Ansätze begründet sich aus dem anfallenden erhöhten Reparatur-Aufwand.	75.000	80.000	100,00	80.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	17.000	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	17.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	580	580	100,00	580,00
77100.65400	Reisekosten etc.	580	580	100,00	580,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.000	4.000	100,00	4.000,00
77100.56000	Schutzkleidung	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.53000	Miete UNIMOG	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	650	100,00	650,00
77100.65000	Bürobedarf	1.160	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	520	600	100,00	600,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	520	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	6.300	8.100	100,00	8.100,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	6.300	8.100	100,00	8.100,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254	254	100,00	254,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	254	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	11.600	11.600	100,00	11.600,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	11.000	11.000	100,00	11.000,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	600	600	100,00	600,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.397	1.605	100,00	1.605,00

# Produkt

**57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
77100.80600	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i>	1.397	1.605	100,00	1.605,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	524	500	100,00	500,00
77100.80700	<i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i>	524	500	100,00	500,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.200	2.900	100,00	2.900,00
99996.57418	<i>Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	5.200	2.900	100,00	2.900,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	35.000	31.700	100,00	31.700,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	35.000	31.700	100,00	31.700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	77.210	80.606	100,00	80.606,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	57.463	58.384	100,00	58.384,00
77100.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	19.747	22.222	100,00	22.222,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>1.821.955,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>					<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>100,00 %</b>

## **Produkt**

**57.50.01**

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

### **verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Touristinnen und Touristen

### **Ziele**

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs  
Steigerung der Attraktivität der Stadt

# Produkt

# 57.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	10	10	100,00	10,00
79000.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	10	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0	2.600	100,00	2.600,00
99996.24167	<i>Touristische Nutzung Glockenturm - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0	2.600	100,00	2.600,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	800	800	100,00	800,00
79000.11100	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	800	800	100,00	800,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	25	25	100,00	25,00
79000.16600	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -sonst.öff.So.Re.-</i>	25	25	100,00	25,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	25	25	100,00	25,00
79000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>5.960,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	64.800	69.820	100,00	69.820,00
79000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	64.800	69.820	100,00	69.820,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	4.020	4.120	100,00	4.120,00
79000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.020	4.120	100,00	4.120,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.900	1.820	100,00	1.820,00
79000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.900	1.820	100,00	1.820,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.520	5.900	100,00	5.900,00
79000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.520	5.900	100,00	5.900,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.430	14.340	100,00	14.340,00
79000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	13.430	14.340	100,00	14.340,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.050	1.080	100,00	1.080,00
79000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.050	1.080	100,00	1.080,00
<b>505200</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Versorgungsempfänger	700	740	100,00	740,00
79000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	700	740	100,00	740,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.900	2.300	100,00	2.300,00
79000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info</i>	1.300	1.700	100,00	1.700,00
79000.54210	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz</i>	600	600	100,00	600,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	500	500	100,00	500,00
79000.54100	<i>Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info</i>	300	300	100,00	300,00

# Produkt

# 57.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
79000.54200	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	200	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52200	Unterhaltung Stadtplankasten	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.290	1.200	100,00	1.200,00
79000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.290	1.200	100,00	1.200,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	50	50	100,00	50,00
79000.66200	Vermischte Ausgaben	50	50	100,00	50,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120	3.120	100,00	3.120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	9.000	8.500	100,00	8.500,00
79000.57300	Sachkosten Tourismus	9.000	8.500	100,00	8.500,00
	<i>Reduzierung Mittelansatz um 500 Euro im Jahr 2010, da wegen geänderter Wertgrenzen für Investitionen (150 Euro netto) eine entsprechende Veranschlagung (ebenfalls 500 Euro für 2010) im investiven Teil des Finanzhaushaltes vorgenommen wurde.</i>				
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	400	400	100,00	400,00
79000.65400	Reisekosten etc.	400	400	100,00	400,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.650	5.650	100,00	5.650,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
79000.65500	Gerichtskosten etc.	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.160	650	100,00	650,00
79000.65000	Bürobedarf	1.160	650	100,00	650,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	180	180	100,00	180,00
79000.65100	Bücher und Zeitschriften	180	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	650	750	100,00	750,00
79000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	650	750	100,00	750,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.050	1.350	100,00	1.350,00
79000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.050	1.350	100,00	1.350,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381	381	100,00	381,00
79000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	381	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57900	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0	5.600	100,00	5.600,00
99996.57506	AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	0	5.600	100,00	5.600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	20.784	15.662	100,00	15.662,00
79000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	12.967	11.252	100,00	11.252,00
79000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.566	2.652	100,00	2.652,00

# Produkt

**57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	5.251	1.758	100,00	1.758,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>151.513,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-145.553,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>3,93 %</b>

# Produkt

61.10.01

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

## **verantwortlich**

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 Zuweisungen
- 61.10.01.03 Finanzausgleichsumlage
- 61.10.01.04 Abwicklung der Vorjahre
- 61.10.01.05 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

# Produkt

# 61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>401100</b>	Grundsteuer A	33.000	33.000	100,00	33.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.208.000	1.222.000	100,00	1.222.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.208.000	1.222.000	100,00	1.222.000,00
<b>401300</b>	Gewerbsteuer	1.190.000	1.370.000	100,00	1.370.000,00
90000.00300	Gewerbsteuer	1.190.000	1.370.000	100,00	1.370.000,00
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	3.570.000	100,00	3.570.000,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.226.000	3.570.000	100,00	3.570.000,00
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	196.000	231.000	100,00	231.000,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	196.000	231.000	100,00	231.000,00
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	28.000	9.000	100,00	9.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	28.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>403300</b>	Hundesteuer	53.000	53.000	100,00	53.000,00
90000.02200	Hundesteuer	53.000	53.000	100,00	53.000,00
<b>405210</b>	Familienleistungsausgleich	564.072	533.424	100,00	533.424,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	564.072	533.424	100,00	533.424,00
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524	5.286.000	100,00	5.286.000,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	6.307.524	5.286.000	100,00	5.286.000,00
<b>416500</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	129.800	129.800	100,00	129.800,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	129.800	129.800	100,00	129.800,00
<b>416600</b>	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	82.000	100,00	82.000,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	75.900	82.000	100,00	82.000,00
<b>453000</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>473000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbsteuer-Verspätungszuschläge	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbsteuer-Veranlagungszinsen	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>12.530.824,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	56.976	122.000	100,00	122.000,00
51000.71100	Finanzausgleichsumlage	56.976	122.000	100,00	122.000,00
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	193.000	247.000	100,00	247.000,00
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	193.000	247.000	100,00	247.000,00
<b>534100</b>	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.099.000	6.493.000	100,00	6.493.000,00
90000.83200	Kreisumlage	6.099.000	6.493.000	100,00	6.493.000,00
<b>569100</b>	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	15.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	15.000	20.000	100,00	20.000,00



# Produkt

# 61.10.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
--------------------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>6.882.000,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>	<b>5.648.824,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>182,08 %</b>

# Produkt

61.20.01

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

## **verantwortlich**

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

# Produkt

# 61.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>ERTRAG</u></b>					
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.000	8.000	100,00	8.000,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	4.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>471600</b>	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.20600	Kassenbestandszinsen v.sonst.öff.So.Re.	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>471700</b>	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen -von priv.Untern.-	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>472000</b>	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>					<b>19.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>561500</b>	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	15.000	12.000	100,00	12.000,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	15.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	343.000	272.300	100,00	272.300,00
91000.80610	Kassenkreditzinsen -sonst.öff.So.Re.-	343.000	272.300	100,00	272.300,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	50.000	50.000	100,00	50.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -private Untern.-	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>569200</b>	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	5.000	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua.	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>339.300,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-320.300,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>5,60 %</b>

## **Produkt**

**61.30.01**

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

### **verantwortlich**

Frau Iris Brück

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

### **Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

# Produkt

# 61.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b>AUFWAND</b>					
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	447	511	100,00	511,00
05500.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	447	511	100,00	511,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	192	192	100,00	192,00
05500.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	192	192	100,00	192,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	249	192	100,00	192,00
05500.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	249	192	100,00	192,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.258	2.100	100,00	2.100,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	2.258	2.100	100,00	2.100,00
<b>529100</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	20.000	15.000	100,00	15.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	20.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Im Bereich des NKR wird auch in den kommenden Jahren Schulungsbedarf gesehen. Die voraussichtl. notwendigen Beträge sind veranschlagt.</i>				
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	28.000	22.500	100,00	22.500,00
05500.53000	<i>Miete EDV</i>	28.000	22.500	100,00	22.500,00
	<i>Juli 2010 Auslauf Leasing, dann nur noch Software-Pflege</i>				
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	115	150	100,00	150,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	115	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.030	975	100,00	975,00
05500.65000	<i>Bürobedarf</i>	2.030	975	100,00	975,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	360	360	100,00	360,00
05500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	130	150	100,00	150,00
05500.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	130	150	100,00	150,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	105	135	100,00	135,00
05500.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	105	135	100,00	135,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	64	64	100,00	64,00
05500.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	64	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.672	66.796	100,00	66.796,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	65.672	66.796	100,00	66.796,00
<b>Gesamtaufwand</b>					<b>111.625,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-111.625,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>0,00 %</b>

# Produkt

71.10.01

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

## verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

## Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

## Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

## Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

## Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ansatz 2009	Ansatz 2010	%	Anteil 2010
<b><u>AUFWAND</u></b>					
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	317.336	309.095	100,00	309.095,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad- Betrieb	317.336	309.095	100,00	309.095,00
			<b>Gesamtaufwand</b>		<b>309.095,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-309.095,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,00 %</b>

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
<b>INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:</b>																			
			<b>2009 bis 2013</b>												<b>- in Tausend EURO -</b>		<b>Stand: 22.04.2010</b>		
		<b>TeilHH 1 / Hauptverwaltung</b>																	
		<b>Produkt Nr. 11050100</b>																	
		<b>Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV</b>																	
1	06000 93500	Inventar Rathaus einschl. EDV davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	48 48		8 8		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10			4 3	
		<b>Produkt Nr. 11110200</b>																	
		<b>Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)</b>																	
2	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	44 44	23 23	1 1		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5			4 3	
		<b>Produkt Nr. 21010100 - Schulen</b>																	
3	21190 935.	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	50 50		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10			4 3	
4	21190 9356	Sportgeräte für Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	16 16		8 8		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			1 1	
5	21190 935.	Schulturnh.Fürth,Schutzbelag/Boden +Transp.wag davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10		10 10	(-10 üplm.) 10	10 10											1 1	
6	21190 94160	Ausb. GS Lehb. (Zus.leg.Hort+Nachm.betreu.) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		30 30	(-26 üplm.) 30	26 26											1 2	
7	21190 95100	GS Lehb. Schulhoferneuer. (Vorj.Minispielfeld) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	112 112	32 32			80 80											2 7	
8	21190 95200	GS Lehb., NSt.Fürth, Umbau Bolzplatz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12		12 12	(-6 üplm.) 12	6 6			6								0 1	
9	21190 96000	GS Neum.,Elektron.Feueralarmanl.,Sonnenschutz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	28 28		28 28	(-28üplm.) 28	28 28											1 2	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
			insgesamt		vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		<b>Produkt Nr. 36100100</b>																	
		<b>Kinderbetreuung u. Familienförd.</b>																	
10	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	
11	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	
12	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	470 470				200 200	(-5KüBuZ)	275 275									9	
				100			105	(-5s.Invent)		110								7	
				148			38												
				111			29			82									
				111			28			83								7	
13	46400 93560 36060 36160 36260	KiG Fürth/Ltb., Ausb.Krippenpl. in Ltb./Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	51 51						51 51									2	
				5						5									
				18						18									
				14						14									
				14						14								1	
14	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	
				46				46											
15	46400 98830	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	144 144				35 35	(-28üplm.)	137 137									9	
				144				35		137									
16	46400 98850	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	6 6						6 6									0	
				6						6									
		<b>TeilHH 3 / Ordnungs- u. Bürgeramt</b>																	
		<b>Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz</b>																	
17	13000 93500	Inventar Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	81 81				10 10		41 41		10 10		10 10		10 10			6 5	
				81				10		41		10		10					
18	13000 93510 34000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Verkaufserlöse Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	805 805		230		100 100		120 120	VE> (30T€)	35 35		70 70		180 180		70 70		
				10						10									
				180															
				615		230		100		110		35		70		180		70	
19	13000 94200 36120	Anbau Fwghs.Mzw.,Umkleide Männer/Frauen,Küch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	70 70		35 35		70 70											1	
				28															
				42		35				42								3	



Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
			insgesamt		vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013					
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		
		<b>TeilHH 4 / Bau- u. Umweltamt</b>																		
		<b>Produkt Nr. 36400200 / Teil-HH 4</b>																		
		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>																		
20	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60					12 12		12 12		12 12		12 12					5 4	
21	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	
22	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	
23	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	
24	58000 95400	Freizeitgelände Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	23 23		7 7			16 16											0 1	
		<b>Produkt Nr. 51100100</b>																		
		<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																		
		<b>Produkt Nr. 51100200</b>																		
		<b>Stadtsanierung</b>																		
25	61500 93200 34000	Grundstücksverkehr Stadtsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	140 140					26 26		36 36		26 26		26 26		26 26			1	
26	61510 96190 36190	Stadtsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Ver davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	1.122 1.122					183 183		201 201		246 246		246 246		246 246			22 22	
27	46400 98810	Zuschuss an den ev. Kirchenkreis z. Sanierung Pavillon davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10							10 10									1	
		<b>Produkt Nr. 53200100</b>																		
		<b>Abfallwirtschaft</b>																		
28	72000 95010	Kompostieranlage -Neuer Standort- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200					99 99		101 101				98 98					4 12	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		<b>Produkt Nr. 54100100</b>																	
		<b>Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrsf.</b>																	
29	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20				5 5				5 5		5 5		5 5			1	
30	63000 95210	Umfeldgestalt. Bürgerh. + Brunnenanl. Mzw. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	77 77		8 8												69 69	2 5	
31	63000 95220 bzw. 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler 1) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	409 409														409 409	8 153 205 51	
32	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		252 252		1.109 1.109											27 392 717	
33	63000 95020	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	171 171		21 21		30 30		120 120									3 56 115	
34	63000 95060	Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof 3) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	504 504		30 30		474 474											10 321 183	
35	63000 95190	Teilausb.Dr.Rech-/Frh.v.Stein-Str. 4) davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	550 550		550 550													11 180 370	
36	63000 95510	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	410 410		10 10									400 400				8 205 205	
37	63000 95410	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	606 606		20 20		303 (versch. nach2010)	303	303		283 283							12 303 20	
38	63000 95420	Brücke Weiherstraße Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	850 850		75 75		25 25		375 375	VE>	375 375							17 543 307	
																		18 75 25	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
39	63000 93540	Umgestaltung Dorfplatz Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5				5 5											0 0	
40	68000 95000	Anlegung von Stellplätzen davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	24 24				8 8		8 8		8 8							0 1	
		<b>Produkt Nr. 55100100</b> <b>Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>																	
41	69000 95000 36100	Rückhaltebecken Wethbach davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	9 9						9 9									0 0	
		<b>Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe</b>																	
42	75000 93500	Inventar Friedhöfe davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	32 32		30 30		2 2											3 2	
		<b>Produkt Nr. 57300600</b> <b>Bauhof und Fuhrpark</b>																	
43	77100 93500	Inventar Bauhof / Fuhrpark davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	903 903		702 702		66 66		60 60		25 25		25 25		25 25		25 25	72 54	
		<b>TeilHH 5 / Immobilienmanagement</b> <b>Produkt Nr. 11110100</b> <b>Kaufm. Immobilienmanagement</b>																	
44	88000 93200	Grundstücksverkehr allgemein davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	250 250				50 50		50 50		50 50		50 50		50 50		50 50	-16	
		<b>Produkt Nr. 42200100</b> <b>Sportstätten, Sportförderung</b>																	
45	55000 98860	Förder. Rasenplätze Lautenbach, Mainzweiler davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200				100 100	(versch. nach2010)	100 100								100 100	12	
46	56010 93500	Inventar Sportanlage I.a.W. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	41 41				41 41											3 2	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		<b>TeilHH 6 / Stadtmarketing u. Kultur</b>																	
		<b>Produkt Nr. 25010100</b>																	
		<b>Kulturpflege</b>																	
47	34100 93500	Inventar im Bereich der Kulturpflege davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	2 2						2 2									0 0	
		<b>Produkt Nr. 25050100</b>																	
		<b>Musikschule</b>																	
48	33330 93500	Inventar im Bereich der Musikschule davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1 1						1 1									0 0	
		<b>Produkt Nr. 57500100</b>																	
		<b>Tourismusförderung</b>																	
49	79000 93500	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1 1						1 1									0 0	
50	79000 95110	Ausbau Radweg Wingertswieher > B 420 7) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	115 115		110 110		5 5											2 3	
		<b>TeilHH 7 / Allg. Finanzwirtschaft</b>																	
		<b>Produkt NR. 61100100</b>																	
		<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>																	
	91000	Versch. Finanz. i.R.d. Gesamtdeckung Entnahme aus Rücklage Einsatz von HAR a.Vj. / Ersatz für Kreditaufn.																0	
	92000	Abwicklung Soll-Fehlbetrag VmH 2007 Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt																3	
	90000 36100	Pauschale Investitionszuweisung 8) Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt							100 100				100 100					-30	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	

### Beschlüsse von über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Finanzhaushalt 2009

#### 1. Allgemeine Investitionen

<b>TeilHH 1</b>	<b>Produkt 21010100 Schulen</b>	USK 21190.93511	Erwerb Bücherbestand f. Schulbuchausleihe GS Lehbesch	=	20.000	€
		USK 21190.93512	Erwerb Bücherbestand f. Schulbuchausleihe GS Lehb. Nst. Fürth	=	6.000	€
		USK 21190.93513	Erwerb Bücherbestand f. Schulbuchausleihe GS Neumünster	=	20.000	€
		USK 21190.93500	Inventar GS Neumünster	=	1.300	€
		USK 21190.93520	Inventar GS Lehbesch	=	28.715	€
		USK 21190.93521	Inventar GS Lehbesch/Spielgerät f. Nachmittagsbetreuung	=	2.000	€
		USK 21190.93562	Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch	=	9.500	€
		USK 21190.94160	Ausbau GS Lehb./Zus.legung Hort-Nachmittagsbetreuung	=	22.600	€
	<b>Produkt 36100100 Kinder...</b>	USK 46400.93511	Inventar Kindertagesstätte	=	18.000	€
		USK 46400.94500	Kindergarten Fürth/Ltb. - Ausbau von Krippenplätzen	=	38.000	€
		USK 46400.98840	Stadtanteil Ausbau Krippenplätze im ev. Kindergarten Ottweiler	=	28.050	€
<b>TeilHH 3</b>	<b>Produkt 12201000 Brandsch...</b>	USK 13000.93510	Beschaffung MTW für LBZ Ottweiler ***	=	20.000	€
<b>TeilHH4</b>	<b>Produkt 54100100 Straßen...</b>	USK 63000.95010	Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	=	289.000	€
		USK 63000.95020	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" (davon 100 TEuro im Vorgriff auf Haushalt 2010)	=	100.000	€
<b>TeilHH 6</b>	<b>Produkt 57500100 Tourismus</b>	USK 79000.95110	Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	=	33.000	€
		USK 79000.98800	Touristische Nutzung des Turmes der ev. Kirche	=	3.300	€
<b>2. Investitionen im Bereich Konjunkturprogramm II</b>						
<b>TeilHH 1</b>	<b>Produkt 21010100 Schulen</b>	USK 21190.94120	Schulturnhalle Lehbesch / Energetische Sanierung	=	60.000	€
	<b>Produkt 36100100 Kinder...</b>	USK 46400.94000	Kita Schwalbenweg / Energetische Sanierung	=	104.000	€
		USK 46400.94550	Kindergarten Lautenbach / Energetische Sanierung	=	19.000	€
<b>Summe:</b>				=	<b>822.465</b>	€

\*\*\* Der Beschluss der überplanmäßigen Ausgabe beinhaltet keine höhere Mittelbereitstellung, sondern die teilweise Änderung des Verwendungszweckes des Haushaltsansatzes.

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
			insgesamt		vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
<b>SUMMEN:</b>			*																
<b>Gesamtausgaben</b>			10.214		2.234		3.148		2.114		1.219		490		1.000		648		
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Erwerb von Grundstücken			410		0		81		86		81		81		81		0		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen			2.245		985		292		344		128		163		273		70		
davon: Baumaßnahmen			7.153		1.249		2.594		1.431		1.010		246		646		478		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land			0		0		0		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.			0		0		0		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			406		0		181		253		0		0		0		100		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				0		0		0		0		0		0		0		0	
Entnahme aus Rücklage				0		0		0		0		0		0		0		0	
Verkaufserlöse				650		0		264		233		51		51		51		0	
Beiträge				1.575		-50		1.205		308		5		0		205		205	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund				105		0		105		5		0		0		0		0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land				3.166		73		1.001		696		535		264		444		153	
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV				125		0		29		96		0		0		0		0	
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.				0		0		0		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				4.593		2.211		544		776		628		175		300		290	
<b>Gesamteinnahmen</b>				10.214		2.234		3.148		2.114		1.219		490		1.000		648	
Verpflichtungsermächt.				0		0		0		0		0		0		0		0	
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. +)								544		776		628		175		300		290	

**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 2009 und Neuveranschlagung in einem Folgejahr bzw. aus der Inanspruchnahme für über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 200.
- 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.
- +) Su. durch andere Beträge nicht gedeckt -ggfls. Rund.diff.

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
<b>INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE: Ergänzung durch Konjunktur-Programm II</b>																			
			<b>2009 bis 2013</b>						<b>- in Tausend EURO -</b>						Stand: 8.2.2010				
		<b>Überträge aus Invest.-Programm 2010</b>																	
		<b>Bish. Gesamtausgaben</b>	10.214	2.234	3.148	2.114	1.219	490	1.000	648									
		davon: Erwerb von Grundstücken	410	0	81	86	81	81	81	0									
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen	2.245	985	292	344	128	163	273	70									
		davon: Baumaßnahmen	7.153	1.249	2.594	1.431	1.010	246	646	478									
		davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	0	0	0	0	0	0	0	0									
		davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	0	0	0	0	0	0	0	0									
		davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	406	0	181	253	0	0	0	100									
		Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	0	0	0									
		Verkaufserlöse		650	0	264	233	51	51	51									
		Beiträge		1.575	-50	1.205	308	5	0	205	205								
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		105	0	105	5	0	0	0									
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		3.166	73	1.001	696	535	264	444	153								
		Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		125	0	29	96	0	0	0									
		Zuweis. + Zusch. von Zweckverb. durch andere Beträge nicht gedeckt		0	0	0	0	0	0	0									
		<b>Bish. Gesamteinnahmen</b>		10.214	2.234	3.148	2.114	1.219	490	1.000	648								
		<b>Zusätzliche Maßnahmen i.R. des Konjunktur-Programms II</b>																	
		<b>Förderbereich Infrastruktur</b>																	
		<b>Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 Schulen</b>																	
4	21190	<b>Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Furth</b>	450		450														
		davon: Baumaßnahmen	450		450													9	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		383		383													
		durch andere Beträge nicht gedeckt		67		67												4	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
		<b>Produkt Nr. 12201000 / Teil-HH 3 Brandschutz</b>																	
1	13000	<b>Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Fürth</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40				40 40											1 0	
2	13000	<b>Energetische Maßn. Feuerwehrgerätehaus Mzw.</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	90 90				90 90											2 1	
		<b>Produkt Nr. 42200100 / Teil-HH 5 Sportstätten, Sportförderung</b>																	
3	56200	<b>Energetische Maßn. Mehrzweckhalle Stb.</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	220 220				220 220											4 2	
		<b>Förderbereich Bildung</b>																	
		<b>Produkt Nr. 21010100 / Teil-HH 1 Schulen</b>																	
5	21190	<b>Energetische Maßn. Schulturnhalle Neumünster</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	365 365				365 365											7 3	
6	21190	<b>Energetische Maßn. Schulturnhalle Lehbesch</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	140 140				140 140											3 1	
		<b>Produkt Nr. 36100100 / Teil-HH 1 Kinderbetreuung und Familienförderung</b>																	
7	46400	<b>Energetische Maßn. KiTa Schwalbenweg</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	180 180				180 180											4 2	
8	46400	<b>Energetische Maßn. Kindergarten Ltb.</b> davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	181 181				181 181											4 2	



Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
					vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
<b>SUMMEN:</b>																			
<b>Gesamtausgaben einschl.Konj.Progr.II</b>			11.880		2.234		4.814		2.114		1.219		490		1.000		648		
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Erwerb von Grundstücken			410		0		81		86		81		81		81		0		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen			2.245		985		292		344		128		163		273		70		
davon: Baumaßnahmen			8.819		1.249		4.260		1.431		1.010		246		646		478		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund			0		0		0		0		0		0		0		0		
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land			0		0		0		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.			0		0		0		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			406		0		181		253		0		0		0		100		
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				0		0		0		0		0		0		0		0	
Entnahme aus Rücklage				0		0		0		0		0		0		0		0	
Verkaufserlöse			650		0		264		233		51		51		51		51		
Beiträge			1.575		-50		1.205		308		5		0		205		205		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund			105		0		105		5		0		0		0		0		
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			4.582		73		2.417		696		535		264		444		153		
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV			125		0		29		96		0		0		0		0		
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.			0		0		0		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			4.843		2.211		794		776		628		175		300		290		
<b>Gesamteinnahmen einschl.Konj.Progr.II</b>				11.880		2.234		4.814		2.114		1.219		490		1.000		648	
Verpflichtungsermächt.			0		0		0		0		0		0		0		0		
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. +)							794		776		628		175		300		290		
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 -ggffs. Rund.diff.-

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO -

mächtigungen im Haush.plan des		Verpflichtungser-										
Jahres	-TEur-	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
2008	237,0	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	391,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8
2010	405,0	0,0	0,0	405,0	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
2012	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2013	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.109,4	237,0	391,4	413,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		794,0	776,0	628,0	175,0	300,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2014 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-**

<b>Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt</b>													<b>2010</b>
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.		30.000									
63000.95420	54100100 / 4	Brücke Weiherstraße		375.000									
		<b>Summe 1</b>	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren</b>													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb		8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	
		<b>Summe 2</b>	0	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	
		<b>Summe 1 + 2</b>	0	413.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	8.440	
<b>Ansätze 2010 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre</b>													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen aus										
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teil)	8.440										
		<b>Summe</b>	8.440										

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2010 bis 2013

	Haushaltsjahr 2009 EURO	Haushaltsjahr 2010 EURO	Haushaltsjahr 2011 EURO	Haushaltsjahr 2012 EURO	Haushaltsjahr 2013 EURO
<b>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</b>	<b>38.560.490</b>	<b>35.894.521</b>	<b>31.098.745</b>	<b>25.594.810</b>	<b>20.180.658</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	34.719.449	34.719.449	31.098.745	25.594.810	20.180.658
2. davon Ausgleichsrücklage °	3.841.041	1.175.072	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-2.665.969</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.503.935</b>	<b>-5.414.152</b>	<b>-5.334.400</b>
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>35.894.521</b>	<b>31.098.745</b>	<b>25.594.810</b>	<b>20.180.658</b>	<b>14.846.258</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	34.719.449	31.098.745	25.594.810	20.180.658	14.846.258
2. davon Ausgleichsrücklage °	1.175.072	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>+ Die Übersicht basiert auf den in der in Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Werten</b>					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Betrag. Die Ausgleichsrücklage wurde 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) berechnet.					

## 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
			2010 EURO	2010 EURO
1			2	3
4.1	Anleihen		0,00	0,00
4.2	Erhaltene Anzahlungen		0,00	0,00
4.3	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen</b>	ohne Regiebetriebe mit SoRe		
	4.3.1 von verbundenen Unternehmen			
	4.3.2 von Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			
	4.3.3 von Sondervermögen			
	4.3.4 vom öffentlichen Bereich	Bundes- u. Landesdarlehen	54.180,97	51.852,51
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt	Volksbanken usw.	6.666.541,45	8.217.119,56
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b>	te	8.500.811,90	14.300.000,00
4.5	<b>Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen</b>		0,00	0,00
4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	einschl. gegenüber AW u.LJBB	440.000,00	200.000,00
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	einschl. SZ Gew.St.Uml.	110.000,00	55.000,00
4.8	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	Allg. Verwahrhalter	98.000,00	90.000,00
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>15.869.534,32</b>	<b>22.913.972,07</b>
* Der Stand Ende 2010 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (472,7 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (776 T€).				
° Der Stand Ende 2010 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit die Tilgung, den Teil der Rückstellungen in der Eröffnungsbilanz zu Lasten des Jahres 2010, den aktiven RAP Bahnbrücke Heerstraße (2009) und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen).				

## Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2010

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 04.Februar 2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.273.294,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.506.294,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.858.300,00 €
	in den Ausgaben auf	1.858.300,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		988.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		587.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, den 05. Februar 2010

(Rödle)  
Bürgermeister

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2010</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2008 / €</b>		<b>Ansatz 2009 / €</b>		<b>Ansatz 2010 / €</b>	
1	Umsatzerlöse		3.022.907,20		3.074.082		3.263.294
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.443.214,21		2.493.994		2.611.372	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	445.760,00		445.760		514.339	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	133.932,99		134.328		137.583	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		14.177,03		13.000		10.000
	davon: Zinserträge	2.755,73		13.000		10.000	
	Verschiedenes	11.421,30					
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.037.084,23</b>		<b>3.087.082</b>		<b>3.273.294</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2008 / €</b>		<b>Ansatz 2009 / €</b>		<b>Ansatz 2010 / €</b>	
4	Materialaufwand		1.882.561,73		1.899.534		1.952.131
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.882.561,73		1.899.534		1.952.131	
5	Abschreibungen		580.956,25		611.300		607.300
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	580.956,25		611.300		607.300	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		160.211,79		123.948		132.963
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		691.945,13		802.300		813.900
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.315.674,90</b>		<b>3.437.082</b>		<b>3.506.294</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>-278.590,67</b>		<b>-350.000</b>		<b>-233.000</b>

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

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

Der Jahresverlust soll zum Teil mit Überschüssen aus den Vorjahren ausgeglichen, im Übrigen auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2010</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2008/ €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2009 / €	Einnahmen 2010/ €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	55.000,00	350.000	95.563	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2010:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	0,00	0	0	Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	598.699,25	611.300	607.300	Landeszuschüsse 0,00
4	Zuschüsse und Beiträge	234.337,83	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2010
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)	278.590,67	0	137.437	Kreditaufnahmen für Investitionen 988.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	1.272.000,00	835.000	988.000	Nachr.: Rücklagen-Entnahme / Verlustvortrag
7	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.438.627,75</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.858.300</b>	Jahresverlust 2010 (A6) abz. planmäßig noch verfügb. Überschuss a.Vorj.(E1)

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2008 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2009 üplm./apl. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2009 / €	Ausgaben 2010 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2010	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.561.174,83	865.000	1.018.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	257.674,22	100.000	30.000		602.000	512.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	0,00	15.000	15.000		100.000	55.000	
1.3	Kanalkataster	5.000,00	10.000	10.000		776.000	746.000	-12.000
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	48.000,00	50.000	58.000		278.000	234.000	-8.000
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler-Planungskosten	0,00	60.000	0		85.000	85.000	
1.6	Kanalerneuerung Straße Zur Ring, Fürth	0,00	300.000	300.000	280.000,00	596.000	316.000	
1.7	Kanalsanierung Freih.v.Stein-Str./Dr.Max.Rech-Str.	425.000,00	0	0		600.000	600.000	
1.8	Geruchverschluss/RÜ Im Alten Weiher	-13.255,67	0	0		6.745	6.745	
1.9	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	0,00	15.000	0		15.000	15.000	
1.10	Kanalverlängerung Nachtigallenweg wg. Anpassung Illinger Straße	-17.000,00	0	0		168.000	168.000	
1.11	Kanal Zum Altwoog Fürth	-1.020,82	0	0		340.000	340.000	
1.12	Kanal In der Hahnenwies/Brückenstraße, Fürth	0,00	0	0		415.000	415.000	
1.13	Kanalverlängerung "Zum Sportplatz", Steinbach	0,00	0	0		60.000	60.000	
1.14	Fremdwasserentflechtung Mainz.	1.777,10	0	0		225.000	225.000	
1.15	Kanal Erschl. "In den Dellen"	523.000,00	0	0		407.000	407.000	
1.16	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	120.000,00	25.000	230.000	307.000,00	682.000	375.000	
1.17	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbesch/ges.Stadtgebiet	180.000,00	140.000	147.000		1.800.000	500.000	
1.18	Kanalfachschale (Software Abwasserwerk)	0,00	10.000	0		22.000	22.000	12.000
1.19	Kanalneubau Waldmohrer Straße	0,00	0	0		265.000	5.000	
1.20	Kanalneubau Herrengartenstr./platz	17.000,00	0	173.000		280.000	280.000	
1.21	Sandfang "Siechhauser Weg"	0,00	20.000	0		20.000	20.000	
1.22	Kanalaufweitung Haltung "Illinger Straße 83-85"	0,00		55.000		55.000	55.000	
1.23	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen	15.000,00	60.000	0		75.000	75.000	
1.24	Kanalbau Stegbachstraße	0,00	60.000	0		60.000	60.000	
1.25	Fremdwasserentflechtung Stb., Ostertalstraße	0,00	0	0				8.000
2	Auflösung von Zuschüssen	133.932,99	134.328	137.583				
3	Tilgung von Krediten	377.059,92	409.550	429.900				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)	87.706,34	67.422	39.817				
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	163,00	0	0				
6	Jahresverlust	278.590,67	350.000	233.000				
7	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.438.627,75</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.858.300</b>	<b>587.000</b>			<b>0</b>



## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

	€	€
<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.273.294</u></b>

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr  
(ab 1.1.2010 wurden durch den Stadtrat am 16.12.2009 beschlossen)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup> :	3,16			
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	585.000 m <sup>3</sup>	rd.	1.848.600		
Kleineinleiterabgabe	Einheiten:	54 €/Einh.	48,32	2.610	1.851.210
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup>	0,75			
Basis: Versiegelte Fläche	1.699.334 m <sup>2</sup>	rd.	1.274.501		1.274.501
davon: Anteil Straßenentwässerung	685.785 m <sup>2</sup>	rd.	514.339		

- 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.

	137.583	137.583
--	---------	---------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	10.000	10.000
-------------------------------------	--------	--------

	€	€
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.506.294</u></b>

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-		49.681		
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS		1.713.450		
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2008 = rd. 601.000 m <sup>3</sup> x Beitragssatz/cbm = 2,715 + 5 % (vorauss.Anstieg 2010 auf 2,851 €)				
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung)		8.000		1.952.131

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>607.300</u>	<u>607.300</u>
--	----------------	----------------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch.-/Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2008 auf rd. 40,2 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
<i>Darin sind enthalten:</i>		
- 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	24.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	3.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	79.090	
- Sonstiges	<u>1.373</u>	132.963

#### Lfd. Nr. 7 - Zinsen

Auf Grund des Gesetzes zur Neuordnung der Saarl. Abfall- und Wasserwirtschaft v. 26.11.1997 (Amtsbl. S. 1352) -Art. 1/EVS-Gesetz § 14 Abs. 2 Satz 4 dürfen ab 1. Januar 2000 nur noch die Fremdkapitalzinsen (früher kalk. Zinsen/einschließlich Eigenkapitalverzinsung) in Ansatz gebracht werden.

- Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	5.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 5 %)	<u>808.900</u>	813.900

**Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf) -233.000**

Hinweis:

Der Jahresverlust soll zum Teil mit noch verfügbaren Überschüssen aus den vorigen Jahren ausgeglichen, im Übrigen -soweit erforderlich- auf künftige Rechnung vorgetragen und in die nächste Gebührenkalkulation einbezogen werden.

### **Erläuterungen zum Vermögensplan 2010**

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 2010 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 4).

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 Kanalerneuerungsmaßnahme "Zur Ring", Fürth (lfd.Nr. 1.6/VmPI) und der Kanalsanierungsmaßnahme Schönbachstraße, Lautenbach (lfd.Nr. 1.16/VmPI) wurden Verpflichtungsermächtigungen zu Lasten der Wirtschaftsjahre 2011 und 2012 vorgesehen, damit ggfls. Gesamtaufträge erteilt werden können.

## Abwasserwerk der Stadt Ottweiler

### Finanzplan

Anlage 8 (zu § 16)

### Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen	350.000	95.563	0	0	0
2	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag		137.437			
3	Abschreibungen und Anlageabgänge	611.300	607.300	619.100	632.500	646.600
4	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	0	0	0	0	14.415
5	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	835.000	988.000	1.099.000	1.097.000	985.000
7	<b>Summe</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.748.100</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.676.015</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	865.000	1.018.000	1.129.000	1.127.000	1.015.000
2	Auflösung von Zuschüssen	134.328	137.583	138.021	138.438	138.855
3	Tilgung von Krediten	409.550	429.900	464.100	492.690	522.160
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)	67.422	39.817	16.979	1.372	0
5	Jahresverlust	350.000	233.000	0	0	0
6	<b>Summe</b>	<b>1.826.300</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.748.100</b>	<b>1.759.500</b>	<b>1.676.015</b>

Hinweis: Der sich beim Abschluss des Wirtschaftsjahres 2010 evtl. tatsächlich ergebende Verlust (planmäßig 137.437 €) wird in die nächste Gebührenkalkulation einbezogen.

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	445.760	514.339	527.197	540.377	553.887
2	<b>Summe</b>	<b>445.760</b>	<b>514.339</b>	<b>527.197</b>	<b>540.377</b>	<b>553.887</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	151.051	158.771	160.359	161.962	163.582
2	<b>Summe</b>	<b>151.051</b>	<b>158.771</b>	<b>160.359</b>	<b>161.962</b>	<b>163.582</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2009 bis 2013

- in Tausend EURO -

Stand: 09.12.2009

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)
		insgesamt		vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	602		382		100		30		30		30		30		30		12
		602	220	382	70	100	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	23
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	776		726		10		10		10		10		10		10		62
		776	776	726	726	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	47
3	Filmung des Kanalnetzes <sup>1)</sup> davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	278		134		50		58		44								22
		278		134		50		58		44								17
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien <sup>2)</sup> davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	100		25		15		15		15		15		15		15		2
		100	100	25	25	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	6
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1000		25		60						415		500				20
		1000	1000	25	25	60	60					415	415	500	500	500	500	60
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1800		213		140		147		650		450		200				36
		1800	1800	213	213	140	140	147	147	650	650	450	450	200	200	200	200	108
7	Kanalneubau Herrngartenstr./ -platz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	280		107				173										6
		280	280	107	107			173	173									17
8	Kanalaufweitung Haltung Illinger Str.83-85 davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	55						55										1
		55	55					55	55									3
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265		5										260				5
		265	265	5	5									260	260	260	260	16
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596		16		300		300		280								12
		596	596	16	16	300	300	300	VE> 300	280	280							36
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	682		120		25		230		100		207						14
		682	682	120	120	25	VE> 25	230	VE> 230	100	100	VE> 207	207	207	207	207	207	41

1) Hinweis zu lfd.Nr. 3: In 2010 Nachfinanzierung der für eine aplm. Ausgabe in Anspruch genommenen Mittel aus 2009 (8.000 €/ Vergleich bzgl. Maßn. Fremdwasserentflechtung Ostertalstraße

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *) Abschr. Verzins.
		insgesamt		vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
12	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		0 0		15 15												0 1
13	Kanalfachschale (Software Abwasserwerk) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10				10 10												1 1
14	Sandfang "Siechhauser Weg" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20				20 20												0 1
15	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60				60 60												1 4
16	Kanalbau Stegbachstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60				60 60												1 4
17	versch. Kanalbaumaßnahmen 3) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt																	0 0
<b>SUMMEN: +)</b>																		
<b>Gesamtausgaben</b>		6.599		1.753		865		1.018		1.129		1.127		1.015		0		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.064		860		70		68		54		10		10		0		
davon: Baumaßnahmen		5.535		893		795		950		1.075		1.117		1.005		0		
Beiträge			220		70		30		30		30		30		30		0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			0		0		0		0		0		0		0		0	
durch andere Beträge nicht gedeckt			6.379		1.683		835		988		1.099		1.097		985		0	
<b>Gesamteinnahmen °</b>			6.599		1.753		865		1.018		1.129		1.127		1.015		0	
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		0		587								0		
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						835		988		1.099		1.097		985		0		

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

2) 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)

+ Das erste Planungsjahr ist identisch mit den Plan-Ansätzen des Vorjahres. Evtl. Summen-Differenzen resultieren aus der Nicht-Realisierung der Beträge sowie aus der Inanspruchnahme von über- bzw. außerplanmäßiger Ausgaben im ersten Planungsjahr und aus der Neuveranschlagung in einem Folgejahr.

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2009 bis 2013

Erläut-IPR2010-AW

### - Programmjahr 2010 -

- in Euro -

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Zu 1.: <b>Ausgaben</b> = Kosten der Herstellung von <b>Hausanschlüssen</b> an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; <b>Einnahmen</b> = Einmalige <b>Kanalanschlussbeiträge</b>	30.000,00	30.000,00
Zu 2.: Der Mittelansatz ist erforderlich für die <b>Fortschreibung des Kanalkatasters</b> (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		10.000,00
Zu 3.: <b>Filmung des Kanalnetzes</b> - 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.		58.000,00
Zu 4.: <b>Planungskosten für verschiedene Projektstudien</b> - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		15.000,00
Zu 6.: <b>Sanierung und Umbau Überlaufwerke</b> - 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 Abstimmung mit dem Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz liegen vor. Der Finanzbedarf beruht auf einer aktualisierten Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros. Die Realisierung der Maßnahme ist in drei Abschnitten vorgesehen.		147.000,00
Zu 7.: <b>Kanalneubau Herrengartenstraße/-platz</b> - Im Bereich Herrengartenplatz muss der Ortskanal inklusive der Hausanschlüsse wegen vorhandener Schäden erneuert werden. Wegen der Durchführung und Finanzierung dringenderer Maßnahmen wurde die bereits 2008 vorgesehene Position zurückgestellt.		173.000,00
Zu 8.: <b>Kanalaufweitung Haltung Illinger Str. 83-85</b> - Seit dem Ausbau des Remmesweilerweges kommt es im Verbindungsweg zur Illinger Straße immer wieder zu Schäden am untersten Kanalschacht. Bedingt durch den Wechsel des Gefälles entsteht dort ein starker Kanaleinstau, durch den zuletzt in 2009 Verbundsteine auf die Landesstraße geschleudert wurden. Zur Beseitigung dieses Gefahrenpotenzials ist eine Aufweitung der untersten Haltung notwendig.		55.000,00
Zu 10. <b>Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring", Fürth</b> - Die Maßnahme hat Zusammenhang mit dem Straßenbau. Es ist vorgesehen, jeweils zwei Bauabschnitte zu bilden. Dementsprechend sind die voraussichtlichen Baukosten aufgeteilt. Um einen Gesamtauftrag erteilen zu können, ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen. Die Maßnahme war bereits 2009 veranschlagt, wurde aber zurückgestellt.		300.000,00
	<hr/>	<hr/>
Übertrag:	30.000,00	788.000,00

- in Euro -

	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
Übertrag:	30.000,00	788.000,00
Zu 11.: <b>Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.</b> - Die Erneuerung des Hauptsammlers Schönbachstraße 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 Stadtanteil zur Ertüchtigung der Straßenbrücke in der Breitwiesstraße, die der EVS vorab durchführt (25 T€, veranschlagt 2009) sowie 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 2010 eingestellten Mitteln handelt es sich um einen weiteren Finanzierungsabschnitt. Hinsichtl. der Finanz.abschn. 2011 bis 2012 ist eine Verpflicht.ermächtigung vorgesehen.		230.000,00

**Jahressummen**

**30.000,00 1.018.000,00**

**Nachr.: daraus resultierender Kreditbedarf**

**988.000,00**

# Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes der Stadt Ottweiler für das Wirtschaftsjahr 2010

-----

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 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1			
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>119.500,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>458.908,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>493.408,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>493.408,00</b>	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 17.12.2009

(Rödle)  
Bürgermeister



# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010

		Ergebnis 2008 in EURO		Ansatz 2009 in EURO		Ansatz 2010 in EURO	
1	Umsatzerlöse		47.096,04		60.000		50.000
2	Sonstige betrieblichen Erträge		2.499,90		3.100		3.100
3	Erträge aus Beteiligungen						
4	Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens		58.351,93		43.688		64.400
5	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.382,59		2.000		2.000
<b>A</b>	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>112.330,46</b>		<b>108.788</b>		<b>119.500</b>
6	Materialaufwand		176.415,55		197.079		213.036
	a) Aufwend.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	26.275,35		33.000		34.000	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	150.140,20		164.079		179.036	
7	Abschreibungen		148.462,38		152.000		152.000
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		26.340,33		32.603		31.622
9	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		72.946,62		69.000		62.000
	davon: Sollzinsen aus Kassenbestand	0,00		3.000		3.000	
	Zinsen an Kreditinstitute u.a.	72.946,62		66.000		59.000	
10	Sonstige Steuern		44,49		250		250
<b>B</b>	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>424.209,37</b>		<b>450.932</b>		<b>458.908</b>
<b>C</b>	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		° <b>-311.878,91</b>		° <b>-342.144</b>		° <b>-339.408</b>
		°Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.		°Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.		°Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

### Einnahmen - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
			Einnahmen 2008	Einnahmen 2009
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)	581,36	0	0
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	148.462,38	152.000	152.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	0,00	0	0
4	Zuschuss städt. Haushalt	306.703,94	317.337	309.095
5	Entn.aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) *	36.468,06	24.807	32.313
6	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
7	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>492.215,74</b>	<b>494.144</b>	<b>493.408</b>

> vgl. Erl. unten

### Ausgaben - in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	
			Ausgaben 2008	Ausgaben 2009	Ausgaben 2010	Verpflichtungsermächtigungen 2009	Gesamtausgabebedarf
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	980,00	0,00	2.000,00			
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	980,00	0,00	2.000,00			
	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	311.878,91	342.144	339.408			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	0,00	0	0			
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	30.313,09					
8	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>492.215,74</b>	<b>494.144</b>	<b>493.408</b>	<b>0</b>		

\* Einnahme 2008 = Überzhlg. BKZ 2006 (35.488,06 Euro) und Ko. Inv. (980,00 Euro) Einnahmen 2009 = Überzhlg. BKZ 2007 (24.807,32 Euro) und Ko. Inv. ( 0TEuro) Einnahmen 2010 = Überzhlg. BKZ 2008 (30.313,09 Euro) und Ko. Inv. (2TEuro)

# Erläuterungen zum Erfolgsplan 2010

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.** **119.500**

### Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2007 bis 2009 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse 50.000

### Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Pacht- und Mieteinnahmen 3.000
- Sonstiges 100

### Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens

- Zinsen aus Gesellschafterdarlehen 43.688
- WVO-Beteiligungsverzinsung 20.712

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

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand 2.000

**B) Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)** **Su.** **458.908**

### Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

#### *a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe*

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 34.000

#### *b) Aufwendungen für bezogene Leistungen*

- Unterhaltung der Gebäude 4.000
  - Unterhaltung der Badeanlagen 9.000
  - Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 112.545
  - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 7.091
  - Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 10.000
  - Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 8.900
  - Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.000
  - Kosten der Betriebsführung durch Dritte 25.500 213.036
- (FAMIS / Preisgleitklausel mit jährl. Anpassung zum 01.07.)

### 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-

### Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

EURO

- Versicherung (Gebäude, Elektronik) 2.000
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG) 1.800
- Bilanzprüfung und (insbes. steuerliche) Beratung 4.000
- Ab 2005 Programmkosten der kfm. Buchführung 200
- Post- und Fernmeldegebühren 1.000
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst 19.222
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste 400
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung) 1.500
- Sonstiges (u.a. Hinweisschilder im Stadtbereich) 1.500 31.622

### Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand

- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand 3.000
- Zinsen an Kreditinstitute u.a. 59.000 62.000

### Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern

- Grundsteuer 250 250

**C) Jahresverlust/Zuschussbedarf** **Su.** **-339.408**

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

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2010

### Allgemeines

Das in den Jahren 2000/2001 grundlegend sanierte Bad wird seit 01.01.2000 als Regiebetrieb mit Sonderrechnung (Betrieb gewerbl. Art) geführt. Wegen der bestehenden Vorsteuerabzugsfähigkeit enthalten die Ausgabe-Ansätze für Sachanlagen keine Umsatzsteuer (Netto-Veranschlagung).

### Abschreibungen/Tilgung/Zuführung an Sonderposten Tilgungsrücklage

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

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

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

### Inventarbeschaffung/Entnahme aus dem Nettogeldvermögen

Es sollen ein Kassiererstuhl, eine Beckenabspernung und zwei Müllbehälter beschafft werden. Bei der entsprechenden Entnahme aus dem Nettogeldvermögen handelt es sich um Abschreibungen des Altbestandes vor der Sanierungsmaßnahme, die nicht für Tilgungen benötigt werden.

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

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

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

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

# Finanzplan

Anlage 8 (zu § 16)

## Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen			30.225		
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	152.000	152.000	118.819	95.120	95.120
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-					
4	Zuschuss städt. Haushalt	317.337	309.095	323.856	287.139	262.971
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	24.807	32.313			
6	<b>Summe</b>	494.144	493.408	472.900	382.259	358.091

1.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0	2.000	0	0	0
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	149.044	149.044	149.044	86.154	86.154
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	2.956	2.956		8.966	8.966
5	Jahresverlust	342.144	339.408	323.856	287.139	262.971
6	<b>Summe</b>	494.144	493.408	472.900	382.259	358.091

2.)

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				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	317.337	309.095	323.856	287.139	262.971
2	<b>Summe</b>	317.337	309.095	323.856	287.139	262.971

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	146.282	157.758	159.336	160.929	162.538
2	<b>Summe</b>	146.282	157.758	159.336	160.929	162.538

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2009 bis 2013

- in Tausend EURO -

ljbipr10.123

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst
				vorige Jahre		2009		2010		2011		2012		2013				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
1	Inventar - Erstausrüstung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	34		34				2										anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.324		2.324														anfänglich Zi/Ti 262
	<b>SUMMEN:</b>																	
	Gesamtausgaben	2.358		2.358		0		2		0		0		0				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	34		34		0		2		0		0		0				
	davon: Baumaßnahmen	2.324		2.324		0		0		0		0		0				
	Gesamteinnahmen		2.358		2.358		0		2		0		0		0			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.358		2.358		0		2		0		0		0			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.352		2.352		0		0		0		0		0			

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2010 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 2010

**Stellenplan 2010 Teil A:  
Beamte**

Bezeichnung des Teilhaushaltes	Lfd. Nr. der Stelle	Besoldungs- gruppe 2010	Besoldungs- gruppe 2009	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009	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 9 g. D.	A 7	
	5	A 11	A 11	A 11	
2 Finanzverwaltung	6	A 13	A 13	A 13	
	7	A 11	A 11	A 10	
	8	A 10	A 10	A 9 g. D.	
	9	A 8	A 7	A 7	
	10	A 6	A 6	A 6	
	11	A 6	A 6	A 6	
	12	A 6	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 11	A 10	



**Stellenplan 2010 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2010	Entgelt- gruppe 2009	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	6	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	6	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	S16	10	10	III)
	13	S13	9	9	III)
	14	S4	6		III)
	15	S4			III)
	16	S4	6		III)
	17	S6	8	8	III)
	18	S6	8	8	III)
	19	S6	8	8	III)
	20	S6	6	6	III)
	21	S6	8	6	III)
	22	S6	8	8	III)
	23	S6	8	8	III)
	24	S6	8	8	III)
	25	S6	8	8	III)
	26	S4	6	6	III)
	27	S4	6	6	III)
	28	S4	6	6	III)
	29	S4	6	6	III)
	30	S4	6	5	III)
	31	2	2		
	32	2	2	2	

**Stellenplan 2010 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2010	Entgelt- gruppe 2009	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009	Vermerke Erläuterungen
	33	2			
	34	S10	9	9	III)
	35	S7	8	8	III)
	36	S6	8	8	III)
	37	S6	8	8	III)
	38	S6	8	8	III)
	39	S6	5		III)
	40	S4	5	5	III)
	41	S4	5	5	III)
	42	S4	6	6	III)
	43	S4	6	6	III)
	44		6		III)
	45		6		III)
	46		5		III)
	47		5		III)
	48	8	8	8	
	49	5	5	5	
	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	

**Stellenplan 2010 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2010	Entgelt- gruppe 2009	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009	Vermerke Erläuterungen
	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	2	
	73	2	2	2	
2 Finanzverwaltung	74	6	6	6	
	75	6	6	6	
	76		5 kw		
	77	8	8	8	
	78	6	6	6	
3 Bürger- und Ordnungsamt	79	6	6	6	
	80	9 kw	9 kw	9	II)
	81	9	9	9	
	82	5	5	5	
	83	5	5	5	
	84	6	6	6	
	85	6	6	6	
	86	5	5	5	
	87	6	6	6	
	88	5	5	3	
4 Bau- und Umweltamt	89	5	5	5	
	90	13	13	13	
	91	6	6	6	
	92	5	5	5	
	93	5	5	5	
	94	9	9	9	
	95	12	12	12	
	96	9	9	9	

**Stellenplan 2010 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2010</b>	<b>Entgelt- gruppe 2009</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	97	5	5	5	
	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	3	3	3	
	107	3			
	108	5	5	5	
	109	5	5	5	
	110	5	5	5	
	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	5	5	5	
	126	5	5	5	
	127	6	6	6	
	128	6	6	6	

**Stellenplan 2010 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2010	Entgelt- gruppe 2009	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2009	Vermerke Erläuterungen
	129	7	7	7	
5 Immobilienmanagement	130	8	8	8	
	131	5	5	5	
	132	9	9	9	
6 Stabsstelle des Bürger- meisters	133	9	9	9	
	134	6	6	6	
	135	6	6	6	
	136	S11	9		I) III)
	137	8	8	8	
	138	9	9	9	
	139	5	5	5	

**Stellenplan 2010 Teil C:  
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2010			Zahl der Stellen 2009			Zahl der am 30.06.2009 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	5	69	74	5	71	76	5	63	68
2 Finanzverwaltung	8	4	12	8	5	13	7	4	11
3 Bürger- und Ordnungsamt	2	10	12	2	10	12	2	10	12
4 Bau- und Umweltamt	3	41	44	3	40	43	3	40	43
5 Immobilienmanagement	0	3	3	0	3	3	0	3	3
6 Stadtmarketing und Kultur	1	7	8	1	7	8	1	6	7
Summe:	19	134	153	19	136	155	18	126	144

**Haushaltsvermerke:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

I ) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft

II) Wegfall am 28.02.2011

III) Eingruppierung nach TV Sozialdienst

**Nachrichtlich:**

**Teil A: Beamte**

2 AnwärterInnen gehobener Dienst bis 09/2010

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

3 Anerkennungspraktikantinnen

1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2012

1 Azubi Freibad bis 07/2011

1 Azubi Freibad bis 07/2013

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2010

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2011

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2012

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2013

4 Saisonbeschäftigte Freibad

1 AN befristet zur Umsetzung Konjunkturpaket II

**Stadt Ottweiler**

**AKTIVA**

**Eröffnungsbilanz zum 01.Januar 2009**

**PASSIVA**

	01.01.2009 €		01.01.2009 €
<b>1. Anlagevermögen</b>		<b>1. Eigenkapital</b>	
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	393.387,78	1.1. Allgemeine Rücklage	34.719.448,67
1.2. Sachanlagen		1.2. Ausgleichsrücklage	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.036.921,13		38.560.490,16
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.409.653,58	<b>2. Sonderposten</b>	
1.2.3. Infrastrukturvermögen	46.749.845,61	2.1. aus Zuwendungen	5.775.445,56
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	413.438,57	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.681.537,76
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	132.200,29	2.3. sonstige sonderposten	3.527.457,96
1.2.6. Anlagen im Bau	1.774.063,18		11.984.441,28
	68.516.122,36	<b>3. Rückstellungen</b>	
1.3. Finanzanlagen		3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.216.071,38
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	1.558.600,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	400.023,52
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56		9.174.694,90
	7.064.414,92	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	
<b>2. Umlaufvermögen</b>		4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen	
2.1. Vorräte		4.1.1. vom öffentlichen Bereich	56.486,29
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	47.827,60	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	6.253.298,86
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.864.696,85
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	156.001,45
2.2.1.1. Gebührenforderungen	77.670,35	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	55.308,65
2.2.1.2. Beitragsforderungen	270.914,28	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	338.627,75
2.2.1.3. Steuerforderungen	324.281,23		14.724.419,85
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.066.996,77	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	3.693.379,29
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	844,50		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	60.295,38		
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	1.397,90		
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	141.587,17		
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	1.257,51		
	1.945.245,09		
2.3. Liquide Mittel	27.048,38		
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	143.379,35		
	<b>78.137.425,48</b>		<b>78.137.425,48</b>