

# Stadt Ottweiler

## Haushaltsplan 2011



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2011 der Stadt Ottweiler**

	<b><u>Seite</u></b>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Vorbericht	14 - 49
Haushalts-Vermerke	50 - 59
Haushalts-Querschnitt	60 - 63
<b>Zahlenwerk</b>	
Gesamt-Ergebnishaushalt	64
Gesamt-Finanzhaushalt	65 - 66
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	67 - 76
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	77 - 82
Teilhaushalt 3 - Bürger- und Ordnungsamt	83 - 93
Teilhaushalt 4 - Bau- und Umweltamt	94 - 116
Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement	117 - 131
Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur	132 - 156
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	157 - 162
<b>Produktbuch</b>	163 - 362
<b>Anlagen</b>	
Investitionsprogramm	363 - 371
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	372 - 373
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	374
Verbindlichkeiten-Übersicht	375
Wirtschaftsplan 2010 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm und Erläuterungen	376 - 385
Wirtschaftsplan 2010 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einschl. Investitionsprogramm	386 - 392
Stellenplan	393 - 402
Bilanz zum 31.12.2009	403

## 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 2011)

## 1. Ursprung und Geschichte

Der Name Ottweiler setzt sich zusammen aus den Begriffen "Weiler", kleine Siedlung und "Ado", dem Namen des ersten Siedlers, zu dem Wort "Adoweiler" = Ottweiler zusammen. Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. 871 wurden aber bereits auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet. Ottweiler wird 1544 Residenzstadt des Grafen von Nassau-Saarbrücken. Graf Johann IV. erwirkte 1550 von Kaiser Karl dem V. die Stadtrechte und 1552 das Marktrecht. Graf Albrecht von Nassau-Weilburg, Regent von 1574 – 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 – Mainz - 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 ----- 2

kreiseigen----- 1

Städtischer Rasenplatz ----- 2

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

Weiterer Rasenplatz (Verein)----- 2

## 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 -----	30
Erlebnisspielplatz-----	1
Bolzplätze-----	5
Skateranlagen-----	2
Streetballanlagen -----	1
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	
Premiumwanderwege (Mühlenpfad 10 km, Steinbachpfad 7 km)	
Jugendtreffs / Jugendclubs-- -----	3
Jugendgruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler-----	2
Ev.-Luth. Kirchengemeinde -----	1
Kindergruppen:	
Ev. Kirchengemeinde Ottweiler-----	7
Ev. Stadtmission -----	1

## 6. Schul- und Bildungswesen

### 6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

#### Stadt Ottweiler:

Kindergarten -----	115
Kindertagesstätte davon -----	40

Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) -----	40
Kinderkrippe Fürth-----	7

#### Ev. Kirchengemeinde:

Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler -----	50
Kinderkrippe-----	10
Kindergarten Steinbach -----	40

#### Kath. Kirchengemeinde:

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler	
Kindergarten -----	61
Tagesstätte -----	36
Kinderkrippe -----	27

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler -----	31
Davon 15 Regelplätze und 16 Integrativplätze	

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### Stadt Ottweiler:

Freiwillige Ganztagschule Plus-----	82
2 Grundschulen /1 Dependance -----	428
Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)	
Lehbesch -----	84
Neumünster-----	60
Fürth -----	36



### Kreis:

1 Erweiterte Realschule (Anton-Hansen-Schule)-----	489
1 Gymnasium -----	578

### Privat:

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler -----	72
---	----

## 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 12 000 Bänden

## 7. Wirtschaftsdaten

### 7.1 Gewerbestatistik

Betriebe insgesamt -----	886
davon:	
Gaststätten -----	65
Handel, Sonstige-----	590
Handwerk -----	150
Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller -----	81

### 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 ----- 145 Betten

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

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

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

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

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

### Ärzte:

Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte -----	4
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 2011)

Zahnärzte-----	7
Nephrologe, Innere Medizin (einschließl. LC-Dialyse-Zentrum)	1
Praktische Tierärzte (Veterinäre)-----	2
Apotheken-----	3

## 9. Einwohner der Stadt Ottweiler (Hauptwohnsitze)

Ottweiler-Zentral-----	10.000
Mainzweiler -----	1.000
Steinbach -----	1.400
Fürth -----	1.500
Lautenbach -----	1.200

(jeweils gerundet)

Gesamteinwohnerzahl  
(laut Statistischem Landesamt am 30. 09. 2010) ----- 14.885

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2011

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 2011 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	16.164.332	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>21.174.578</u>	<u>EURO</u>
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>-5.010.246</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.463.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>2.198.000</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-735.000</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	4.609.136	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>502.300</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>4.106.836</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 735.000 EURO.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 0 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 18.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 10.105.268,20 EURO Kassenkredite enthalten, die aufgrund früherer Ermächtigungen aufgenommen und noch nicht zurückgezahlt sind.

§ 5

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnishaushalts wird festgesetzt auf 5.010.246 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 15.12.2010 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 17. März 2011 beschlossene **Stellenplan**.

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

(Rödle)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushalt 2011

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

### Gemäß § 15 KommHVO sind zu erläutern

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

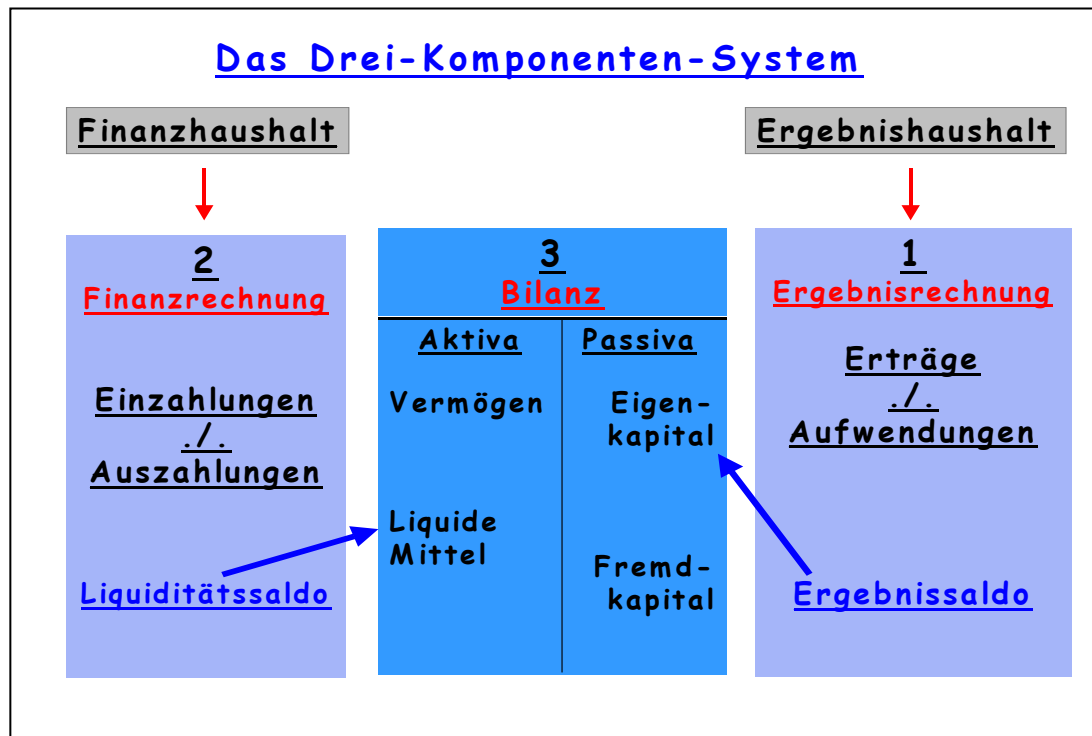
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 1. Struktur des Rechnungswesens

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

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

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



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

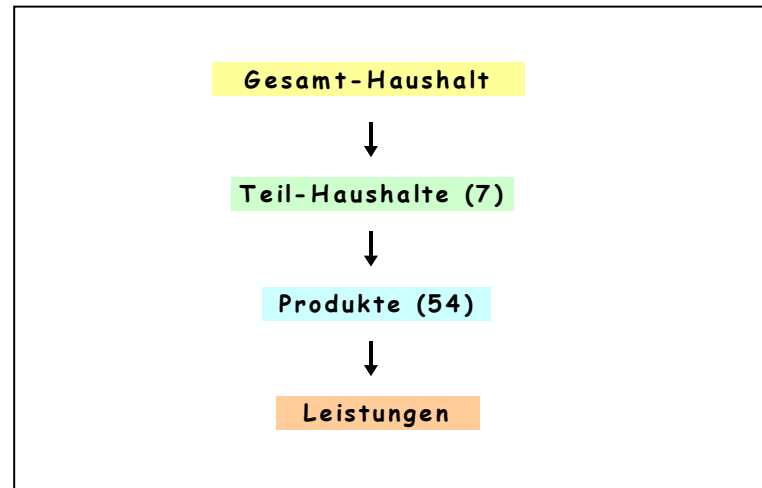
Mit der Einführung der Doppik sollen folgende wesentliche Reform-Ziele erreicht werden:

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

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



## 2. Struktur des Haushaltes der Stadt Ottweiler 2011



### a) Gesamt-Haushalt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der folgenden Übersicht aufgelistet:

### Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2009 -Euro-	Haushaltsansatz 2010 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2011	Haushaltsansatz 2011 -Euro-	Diff. FinPl. 2011/HHAns. 2011
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.252.639,41	1.255.000,00	1.265.000,00	1.260.000,00	-5.000,00
Vergnügungssteuer	22.765,90	9.000,00	9.000,00	60.500,00	51.500,00
Gewerbesteuer	1.557.967,36	1.370.000,00	1.390.000,00	1.300.000,00	-90.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	4.368.343,42	3.801.000,00	3.781.890,00	4.180.700,00	398.810,00
Schlüsselzuweisungen	6.307.524,00	5.286.000,00	5.079.846,00	4.729.600,00	-350.246,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	564.072,00	533.424,00	512.620,00	528.500,00	15.880,00
Konzessionsabgaben	415.246,21	425.000,00	425.000,00	425.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>14.488.558,30</b>	<b>12.679.424,00</b>	<b>12.463.356,00</b>	<b>12.484.300,00</b>	<b>20.944,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personal- und Versorgungsausgaben	6.406.302,84	6.686.530,00	7.003.500,00	6.801.710,00	-201.790,00
Kreisumlage	6.084.636,00	6.493.000,00	6.652.079,00	6.607.620,00	-44.459,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	317.336,00	309.095,00	337.466,00	309.095,00	-28.371,00
Gewerbesteuer-Umlage	221.246,19	247.000,00	236.000,00	230.000,00	-6.000,00
Finanzausgleichsumlage	56.976,00	122.000,00	145.376,00	122.000,00	-23.376,00
<b>Summe:</b>	<b>13.086.497,03</b>	<b>13.857.625,00</b>	<b>14.374.421,00</b>	<b>14.070.425,00</b>	<b>-303.996,00</b>
<b><u>c) Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	303.974,55	369.850,00	373.650,00	347.320,00	-26.330,00
Liquiditätskredit-Zinsen	292.836,62	322.300,00	358.300,00	360.788,00	2.488,00
Tilgung von Investitionskrediten	432.362,73	472.700,00	512.700,00	502.300,00	-10.400,00
<b>Summe:</b>	<b>1.029.173,90</b>	<b>1.164.850,00</b>	<b>1.244.650,00</b>	<b>1.210.408,00</b>	<b>-34.242,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	549.168,10	596.100,00	623.100,00	600.300,00	-22.800,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	0,00	0,00	0,00	95.005,00	95.005,00
<b>Summe:</b>	<b>549.168,10</b>	<b>596.100,00</b>	<b>623.100,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>72.205,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen	1.925.806,56	1.964.400,00	2.094.400,00	2.136.700,00	42.300,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	201.423,00	63.455,00	27.560,00	27.743,00	183,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	26.587,84	8.376,00	3.638,00	3.662,08	24,08
<b>Summe:</b>	<b>2.153.817,40</b>	<b>2.036.231,00</b>	<b>2.125.598,00</b>	<b>2.168.105,08</b>	<b>42.507,08</b>

## **b) Teil-Haushalte**

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

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

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

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

**Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung**

**Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung**

**Teilhaushalt 3 = Bürger- und Ordnungsamt**

**Teilhaushalt 4 = Bau- und Umweltamt**

**Teilhaushalt 5 = Immobilienmanagement**

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

**Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

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

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

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

### c) Produkte und Leistungen

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

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

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

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

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

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

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

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

Die früher in einer HHSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. Gleiches gilt für den Bereich "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 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 auf den Bilanz-Werten zum 31.12.2009 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2011 bis 2014 vorgesehenen Investitionen.

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

Der Investitionsbegriff im doppelischen Haushaltswesen ist angelehnt an das Handelsrecht und daher wesentlich enger als in der Kameralistik auszulegen. Das bedeutet, dass es sich grundsätzlich nur dann um Investitionen handelt, wenn direkte bilanzielle Auswirkungen zu verzeichnen sind. 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 2011
<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> )	10.000,00
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 / 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> ) - Teil des Ansatzes von 9.500 Euro	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> ) - Teil des Ansatzes von 27.000 Euro	15.000,00
<b>b) Erträge</b>					
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 2011 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2011 sind in der Aufstellung Seite V 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. Die Ausgleichsrücklage wird planmäßig bereits durch den entstehenden Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2010 restlos aufgebraucht sein (s. Anlage A 12). Ein Teil des planmäßigen Defizites 2010 kann nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

Bei Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage 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 war in den letzten Jahren – bis einschließlich zum Haushaltsjahr 2010 – entfallen, wenn wie bei der Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des Gesetzes zur Aussetzung und Erweiterung kommunalrechtlicher Vorschriften erfüllt waren.

Dieses Gesetz (die sog. „1%-Regelung“) wurde, wie bereits im Haushaltserlass 2010 angekündigt worden war, nicht noch einmal verlängert. Vielmehr sind gem. Haushaltserlass 2011 diejenigen Kommunen, die wie die Stadt Ottweiler mit dem Haushaltsplan 2011 die Voraussetzungen des § 82a Abs. 1 KSVG erfüllen, künftig zur Aufstellung von Haushaltssanierungsplänen verpflichtet.

Diese Verpflichtung besteht zwar grundsätzlich erst ab dem Haushaltsjahr 2012. Der Haushaltserlass 2011 steht jedoch vor dem Hintergrund der Aufnahme der „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz, wonach die Haushalte der Länder ab dem Jahr 2020 ausgeglichen sein müssen. In diesem Zusammenhang erhält das Saarland Konsolidierungshilfen, wenn im Zeitraum 2011

bis 2020 das Defizit des Landeshaushaltes auf Null zurückgeführt wird. Damit den gesetzlichen Vorgaben des § 82a KSVG Genüge getan werden kann, müssen gem. Haushaltserlass 2011 bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 auch bei den saarländischen Kommunen erste Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung erkennbar sein.

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientiert sich an der sogenannten „Bezugsbasis“, die wiederum auf der Grundlage der(zahlungswirksamen) Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2008 bis 2010 festgesetzt wird.

Von dieser Bezugsbasis ausgehend soll das Volumen der Haushaltsverbesserungsmaßnahmen 5 % im Haushaltsjahr 2011 betragen.

Die Bezugsbasis für die Stadt Ottweiler wurde in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt auf 1,3 Mio.€ beziffert. Das bedeutet, dass für das Jahr 2011 Haushaltsverbesserungsmaßnahmen in Höhe von 65 T€ vorgenommen werden müssen.

In der nachfolgenden Aufstellung sind Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Gesamtvolumen von 70.350 € aufgelistet. Die Reduzierungen bei den Einzel-Ansätzen können im Produktbuch bei den entsprechenden Untersachkonten der einzelnen Produkte nachvollzogen werden. Die Personalkosten-Reduzierungen wurden bei den Veranschlagungen der Produkt-Personalkosten berücksichtigt.

## Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen 2011 auf der Grundlage der ermittelten Bezugsbasis in Höhe von 1,3 Mio.€

Produkt Nr.	Produkt-Bezeichnung	USK	Bezeichnung USK	Ansatz-	Ansatz 2011	Ansatz 2011	
				Reduzierung	bisher €	€	neu €
<b>Reduzierung von Auszahlungen</b>							
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv		2.560	1.000	1.560
54.10.01	Öffentl. Straßen ...	63000.52300	Verkehrszeich. ua.		12.000	2.000	10.000
54.70.01	OPNV	79200.51000	Unterhaltung Poller Goethestraße		2.000	1.000	1.000
55.10.01	Natur- u. Landsch.pflege	59000.51000	Unterhaltung der Anlagen/Schutzhütt.		2.000	1.000	1.000
57.30.06	Bauhof und Fuhrpark		Personalkosten - Reduzierung		0	21.000	-21.000
			Personalkosten - Reduzierung		0	12.500	-12.500
			Personalkosten - Reduzierung		0	2.000	-2.000
21.01.01	Schulen	21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten		1.000	500	500
			Personalkosten - Reduzierung		3.500	3.500	0
25.01.01	Kulturpflege	34100.57000	Durchf. kultureller Veranstalt.		12.500	1.250	11.250
		34100.71800	Risikoabdeckung f. Veranstalt. Dritter		1.500	500	1.000
		34600.57000	Förderung der Heimatpflege		3.500	350	3.150
		34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt		6.000	600	5.400
		32100.71800	Zuschuss f. stadtgesh. Museum		26.500	2.650	23.850
36.01.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnis f. Familien		6.000	1.000	5.000
36.40.01	Stadtjugendpflege	45250.71800	Unterhaltung Jugendzentren		30.000	10.000	20.000
		45250.57200	Jugendtheaterfestival "Spielstark"		5.500	500	5.000
52.20.01	Wohnungsbauförderung	62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen		30.000	5.000	25.000
57.10.01	Komm. Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing	79100.57200	Öffentliche Feiern		1.050	150	900
		79100.57300	Sachausgaben Stadtmarketing		9.000	900	8.100
57.50.01	Tourismusförderung	79000.57300	Sachkosten Tourismus		12.500	1.250	11.250
61.20.01	Kreditwirtschaft, Zinsen und Tilgung	91000.80610	Kassenkreditzinsen sonst. Öff. SoRe		312.488	1.700	310.788
<b>Summe:</b>						<b>70.350</b>	

### **3. Haushaltsplanung 2011**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2011 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-5.010.246 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2011 bis 2013), wobei sich die Unterdeckung in den Jahren 2012 und 2013 leicht rückläufig darstellt, im Jahr 2014 jedoch (nicht zuletzt durch Steigerungen bei der Kreisumlage und beim Zinsaufwand) wiederum etwas ansteigt. (2012 = rd. - 4.843.000 € / 2013 = rd. -4.774.000 € / 201 = rd. -4.835.000 €).

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. V 10).

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2011 fällt insgesamt geringer aus als zunächst anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2010 angenommen wurde. Der Einbruch bei den Schlüsselzuweisungen hat zwar die Planungsdaten noch übertroffen, jedoch kann dies durch zu erwartende höhere Einkommens- bzw. Umsatzsteuer-Anteile kompensiert werden. Der Anstieg der Kreisumlage gestaltete sich daneben etwas moderater als zunächst prognostiziert. Auch die Steigerung der Personalkosten fiel geringer aus als einkalkuliert. Dies begründet sich insbesondere aus den im Tarifabschluss 2010 beschlossenen Steigerungen zum 01.01.2010 (1,2 %), zum 01.01.2011 (0,6 %) und zum 01.08.2011 (0,5 %), die niedriger ausfielen als die zunächst eingeplanten jährlichen Steigerungen von 3 %.

Insgesamt ist jedoch festzustellen, dass nach wie vor die Erreichung eines Haushaltsausgleiches in einem überschaubaren Zeitraum nicht absehbar ist.

#### **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 2011 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 10.12.2010 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie für das aktuelle Haushaltsjahr auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2010. Die Daten für die weiteren Jahre der Finanzplanung basieren auf der Steuerschätzung Mai bzw. November 2010. 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 noch andauernden Folgewirkungen der Finanzkrise ein weiterer Abschlag von 2 v.H. vorgenommen.

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 15.12.2010 in gleicher Höhe wie im Vorjahr beschlossen (Grundsteuer A = 270 v.H., Grundsteuer B = 350 v.H., Gewerbesteuer = 430 v.H.). Den Ansätzen liegen die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurden die im Haushaltserlass angegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2011 bis 2013 jeweils 70 v.H. und im Jahr 2014 = 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2011 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.12.2010 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Daneben wurde die Nachzahlung für das Jahr 2010 wie im Bescheid vom 29.11.2010 vorgegeben ebenfalls im Haushaltsjahr 2011 veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor (2008 = 1,7 Mio. € / 2009 = 1,5 Mio. € / 2010 = 0,7 Mio. €) besteht auch für das Jahr 2011 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt noch ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (rd. 0,2 Mio. €). Dieser hat sich jedoch aufgrund des Rückgangs der durchschnittlichen Steuerkraft im Land, insbesondere wegen zu verzeichnender geringerer Gewerbesteuer-Erträge vor allem in den größeren Städten, gegenüber dem Haushaltsjahr 2010 nochmals (um 0,5 Mio. €) erheblich 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. 65,4 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,098 % (2010 = 9,995 %).

Der Anstieg begründet sich zum einen aus dem gegenüber 2010 gestiegenen Umlagesatz und zum anderen aus der Übernahme der Schüler-Unfall-Versicherung durch den Landkreis ab dem Haushaltsjahr 2011.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes. Für die tariflich Beschäftigten sind die aus dem Tarifabschluss 2010 folgenden Entgeltsteigerungen in Höhe von 0,6 % ab 01.01.2011 und in Höhe von weiteren 0,5 % zum 01.08.2011 sowie eine Einmalzahlung von 240 € (entsprechend anteilig für Teilzeitbeschäftigte) einkalkuliert. Die Einrichtung einer Krippe im Kindergarten Lautenbach bedingt eine vorübergehende zusätzliche Personalisierung von Fachkräften im Umfang von 110,5 Wochenstunden. Der einkalkulierte Mehrbedarf besteht wegen der bereits absehbar sinkenden Kinderzahl bis zum 31.07.2011 und hat ein Kostenvolumen von rd. 71 T€. Ab 01.08.2011 wird die Einrichtung mit dem bisherigen Stammpersonal weiter geführt.

Für die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten ist seit der "Föderalismusreform" das Land zuständig. Im Hinblick auf die Schuldenbremse hat das Saarland für 2011 keine Erhöhung der Beamtenbesoldung vorgesehen.

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. Der Umlagesatz zur Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft konnte insbesondere aufgrund der ab 2011 geltenden Änderungen im Beihilferecht (z. B. Kostendämpfungspauschale statt Zuzahlungen, Ausschluss der Beihilfefähigkeit von Sehhilfen etc.) erstmals gesenkt werden.

Der durch die Bundesregierung festgelegte einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung (Gesundheitsfonds) wurde im Jahr 2011 um 0,6 % erhöht. Der AG-Anteil beträgt dann 7,3 % und soll auf diesem Stand eingefroren werden. Der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung wurde um 0,2 % erhöht. Der AG-Anteil beträgt dann 1,5 %. Die Beiträge für die Pflege- und Rentenversicherung werden sich 2011 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 sind seit dem 07. Mai 2009 konstant bei 1,0 %. Beobachter der Finanzmärkte erwarten jedoch kurzfristig einen schrittweisen Anstieg der Leitzinsen.

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

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 2010 bis 2014 kalkuliert und fortgeschrieben.

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

Die Ansätze im Bereich der Bewirtschaftungskosten wurden der allgemeinen Preisentwicklung angepasst. Insbesondere sind dabei Erhöhungen der Abwasser- und Niederschlagswassergebühren sowie Veränderungen bei den Abfallbeseitigungsgebühren berücksichtigt.

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 27 bis V 34 zu entnehmen.

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

#### **d) Weitere Änderungen bzw. Ergänzungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Vor dem Hintergrund personeller Veränderungen erfolgten im Laufe des Jahres 2010 Änderungen in der Verwaltungsorganisation. In diesem Zusammenhang stehen Anpassungen bei der Gliederung der Teilhaushalte 1 und 6. Die Produkte 21.01.01.00 – Schulen und 36.10.01.00 – Kinderbetreuung und Familienförderung waren bislang dem Teilhaushalt 1 – Hauptverwaltung zugeordnet. Ab dem Haushaltsjahr 2011 sind diese Produkte Bestandteil des Teilhaushaltes 6, der nun die Bezeichnung „Stabsstelle des Bürgermeisters“ erhält (bislang Stadtmarketing und Kultur).

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

**4. Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2011  
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

Stand: 15.02.2011

*fett kursiv*  
*gedruckt*

= neue Maßnahmen bzw. Neuveranschlagungen (aus Vorjahren)

= Investitionen In den Bereichen Schulen u. Kinderbetreuung

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>						
06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude einschl. EDV	42.000		42.000		Ersatz und Ergänzung der Einrichtung einschl. EDV ( <i>bisher 10.000, Erhöhung Ansatz um 32 T€ wg. Ausstattung Bürgerbüro f. Amt 32 (30 T€) und wg. neuer Wertgrenze ab 150 Euro (2 T€)</i> )
<b>Produkt Nr. 11110200 / Infrastrukturelles Immobilien-Management -Geb.rein.-</b>						
77400.93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	3.000		3.000		Ersatzbeschaffung von Reinigungsgeräten
<b>Teil-HH 3</b>	<b>Bürger- und Ordnungsamt</b>					
<b>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</b>						
13000.93500	Inventar Feuerwehren	30.000	25.000	5.000		<i>Bisher 10.000 Euro, Aufstockung Ansätze lt. Anmeldung Wehrführer - 2 Atemschutzgeräte, 6 Lungenautomaten u. Masken (insges. 5 T€) sowie Grundausstattung Digital-Funkgeräte (25 T€, finanziert mit Kreis-Zuschuss)</i>
13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	50.000		40.000	10.000	<b>30.000 Euro resultieren aus VE im HHPlan 2010</b> z. Ankauf TLF LBZ Stb., da diese Mittel bereits aus dem Ansatz 2010 zur Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für den LBZ Ottweiler verwendet wurden, 20.000 Euro für Beladung HLF 10 Steinbach ( <i>bisher waren für 2011 35.000 Euro vorgesehen</i> ); Verkaufserlöse für Veräußerung bisheriges Fahrzeug LBZ Steinbach 10 T€
13000.94210	Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	<b>30.000</b>	<b>12.000</b>	<b>18.000</b>		<i>Eternit-Dach wird durch Blech-Dach ersetzt, zusätzlich Wärme-Dämmung - 12.000 Euro Landeszuschuss (Bedarfszuweisung)</i>

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Teil-HH 4</b>	<b>Bau- und Umweltamt</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. 51100100 / Räumliche Planung und Entwicklung</b>						
61000.9....	Dorfentwicklung Mainzweiler-Bau einer Schutzhütte	<i>8.000</i>	<i>2.000</i>	<i>6.000</i>		<i>Im Rahmen der Dorfentwicklungsplanung soll in Mainzweiler eine Schutzhütte errichtet werden</i>
<b>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</b>						
61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	36.000		10.000	26.000	Vorsorgliche Ansätze - Investition vorbehaltlich Veräußerungserlöse sowie Ansatz aus VE
61510.96...	Sanierungskosten 2011 (bish. Planung: 246 T€ / 164 T€ / 82 T€)	<i>351.000</i>	<i>234.000</i>	<i>117.000</i>		Ansätze resultieren aus dem Sanierungsausschuss-Beschluss zur Anmeldung Städtebauförderung 2011 vom 08.09.2010
<b>Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft</b>						
72000.95010	Kompostieranlage (für Asphalt. des Anlieferungsbereichs)	98.000		98.000		Neuveranschlagung in 2011, Teil von Ansatz 2009 zur Finanzierung verschiedener überplanmäßiger Ausgaben verwendet
<b>Produkt Nr. 55100100 / Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>						
69000.95000	Rückhaltebecken Wethbach	<i>35.000</i>	<i>23.000</i>	<i>12.000</i>		Planstudie, Vorunters. Standfestigkeit Damm - Mitteleinsatz 2010 = 8.400 Euro, davon 5.600 Euro Zuschuss; <i>Durchführung weiterer Untersuchungen in 2011 - Mitteleinsatz = 35 T€, davon 23 T€ Zuschuss</i>

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</b>						
63000.93200	Erwerb von Straßenland	5.000	0	5.000		vorsorglicher Ansatz
63000.93500	Straßen - Inventar	20.000		20.000		<i>notwendige Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc. - Einrichtung Investitionskonto notwendig wegen geänderter Wertgrenzen</i>
63000.95420	Baumaßnahme Brücke Weiherstraße, Plan.ko.	375.000	269.000	106.000		Neue Baukosten-Su. = 850 T€ (bish. Fin. 750 T€); bereits finanziert bis einschl. 2010: 475 T€; GVFG-Zusch. = 75 % v. 725 T€, teilweise Umfinanzierung Fußgängerbrücke Bahnhof - <b>Ansatz 2011 resultiert aus VE 2010</b>
68000.95000	Anlegung von Stellplätzen	8.000		3.000	5.000	Stellplatzablösebeträge
<b>Produkt Nr. 54700100 / ÖPNV</b>						
79200.95020	Ausbau Bushaltestelle am neuen Einkaufsmarkt Maria-Juchachz-Ring	50.000	37.500	12.500		<i>Ausstattung der beiden Haltepunkte mit modernen Buskapsteinen, Errichtung eines Fahrgastunterstandes; Zuschuss-Quote: 75 % (Saarland ÖPNV)</i>
79200.95030	Ausbau Bushaltestelle "Schlachthof", Saarbrücker Straße	42.000	31.500	10.500		<i>Ausstattung der beiden Haltepunkte mit modernen Buskapsteinen und Wartehallen - eine der Wartehallen soll von einem nicht mehr genutzten Haltepunkt entnommen werden; Zuschuss-Quote: 75 % (Saarland ÖPNV)</i>
<b>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</b>						
77100.935...	Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	80.000		80.000		Ersatzbeschaffungen
77100.94000	Bauhof / Ausbau-Maßnahmen	15.000		15.000		<i>Einbau von schallhemmenden Decken in der Fahrzeugwerkstatt und im Aufenthaltsraum</i>

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Teil-HH 5</b>	<b>Immobilienmanagement</b>					
<b>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</b>						
88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	50.000		-350.000	400.000	Ausgaben: Pauschaler jährlicher Bedarf; Einnahmen: Vorgesehene Verkäufe verschiedener Grundstücke
88000.93250	Erwerb des Bahnhofsgebäudes	170.000	50.000	120.000		s. Anmerkungen unten ***
06000.94000	Verwaltungsgebäude Goethestr. 13a - Installation einer Heizungsanlage	40.000	16.000	24.000		Erst-Anschaffung einer Heizungsanlage - das Verwaltungsgebäude Goethestr. 13a wurde bislang mittels Wärmeleitung über das Gebäude Illinger Str. 7 beheizt.- Landeszuschuss 16 T€ (Bedarfszuweisung)
<b>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</b>						
34000.98800	Zuschuss zur Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses ehem. Feuerwehrhaus Fürth	30.000		30.000		Beabsichtigt ist die Übernahme des ehem. Feuerwehrhauses Fürth vom Gewerbeverein Fürth in Erbbaupacht; das Gebäude soll komplett saniert und danach der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden (Vereine, Jugendarbeit etc. Vorgesehen ist die Gewährung von Investitions-Zuschüssen zu den Sanierungsmaßnahmen in Höhe von insgesamt 60 T€ (2011 und 2012 jeweils 30 T€)
<b>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</b>						
55000.98800	Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth	35.000	17.500	17.500		Der TuS Fürth beabsichtigt die Durchführung von Sanierungsmaßnahmen an dem ihm in Erbbaupacht übertragenen Sportheim Fürth (Anbau Geräteraum, Sanierung Sanitäranlagen und Erneuerung Heizungsanlage); es ist beabsichtigt, die Sanierungsmaßnahmen mit 35 T€ - zu 17,5 T€ aus Landesmitteln finanziert - zu bezuschussen.
<b>Teil-HH 6</b>	<b>Stadtmarketing und Kultur</b>					
<b>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</b>						
21190.93500	bis - 93540 Inventar Grundschulen	13.000		13.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lehbesch einschl. NSt Fürth- (Aufstockung um 3 T€ gegenüber 2010 für Inventar Nachmittagsbetreuung Neumünster / 1 T€ und Lehbesch / 2 T€)
21190.935..	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		vorsorgl. Ansatz
21190.96000	GS Neumünster, Sonnenschutz u. elektr. Feuermeldeanlage	8.000		8.000		Einbau elektr. Feuermeldeanlage in 2011 (Sonnenschutz wurde 2010 beschafft)

\*\*\* Die DB beabsichtigt, den Bahnhof (Gebäude einschl. 5 Tm<sup>2</sup> Gelände) zu veräußern. Die Platzierung am Markt ist bereits vorgesehen. Seitens der Stadt Ottweiler besteht ein hohes Interesse, den Bahnhof zu erhalten und auch das Gebäude als "Eingangstor" ordentlich herzurichten. Der Sanierungsaufwand ist groß. Die Sanierung kann nur "Zug um Zug" vorgenommen werden und sollte möglichst, zumindest für bestimmte Arbeiten, im Rahmen eines Projektes "Bürgerarbeit" erfolgen. Die schwierigen und langwierigen Verhandlungen mit der DB haben zu einem für die Stadt guten Ergebnis geführt: Der Kaufpreis für den Erwerb des Bahnhofsgebäudes einschl. Gelände beträgt 150 T€, die Nebenkosten belaufen sich auf rd. 20 T€ (insgesamt 170 T€). Mit finanzieller Hilfe eines Versorgungsunternehmens ist in der ehemaligen Bahnhofsgaststätte die Einrichtung eines Museums für Technik und Kommunikation geplant. Zunächst ist ein Grundsatzbeschluss über den Erwerb vorgesehen, vor dessen Umsetzung ein Konzept für die Sanierung und Nutzung sowie ein "Business-Plan" erstellt werden sollen.

Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</b>						
34100.93500	Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 €	1.000		1.000		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
<b>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</b>						
33330.93500	Inventar Musikschule (Musikinstrumente)	1.000		1.000		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
<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
46400.94080	Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze)	330.000	210.000	120.000		Anbau Kita für die Schaffung von 20 Krippenplätzen soll über 2 Jahre erfolgen: 2011 = 330 T€ (hiervon BuZu = 210 T€), 2012 = 670 T€ (davon LaZu = 316 T€ u. KreisZu = 237 T€); Kosten insgesamt 1 Mio.€
46400.94100	Ausbau der Kindertagesstätte	19.000		19.000		Einbau von schallhemmenden Decken in den Gruppenräumen und Montage von Außenjalousien
46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (2010 = 6 T€; ab 2011 = 5 T€ ausreichend)
46400.98830	Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach	62.000		62.000		bisher veranschlagt: 143.950 € (2009 = 6.950 €, 2010 = 137.650 €); Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land und weiterer zu erwartender Mehrkosten
46400.98800	Stadtanteil Ausbau Krippenplätze im kath. Kindergarten	22.000		22.000		Bisher veranschlagt (HHJahr 2009): 46 T€; Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land weiterer Mehrkosten
<b>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</b>						
79000.93500	InInventar i. Ber. Tourismus 150 bis 1.000 Euro	1.000	0	1.000		neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich
79000.94000	Bau eines Aussichtstures "Betzelhübel"	100.000	95.000	5.000		Zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur soll auf dem Betzelhübel ein Aussichtsturm errichtet werden - geschätzte Gesamtkosten = 200 T€, davon 100 T€ in 2011; Finanzierung überwiegend durch Zuschüsse und Spenden
<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-		0	0		in 2011 keine Zuweisung! (wie bereits auch schon 2010)
<b>Zwischen-Summe</b>		<b>2.198.000</b>	<b>1.022.500</b>	<b>734.500</b>	<b>441.000</b>	

**davon Investitionen im Bereich Kindergärten**  
**nachrichtlich: / Kinderkrippen**                      443.000      210.000      233.000                      0 (vgl. seperate Zusammenstellung)  
**davon Investitionen übrige Bereiche**                      1.755.000      812.500      501.500                      441.000

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

### Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2011 im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

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

46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen
46400.94080	Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze)	330.000	210.000	120.000		Anbau Kita für die Schaffung von 20 Krippenplätzen soll über 2 Jahre erfolgen: 2011 =330 T€ (hiervon BuZu = 210 T€), 2012 =670 T€(davon LaZu = 316 T€ u. KreisZu = 237 T€); Kosten insgesamt 1 Mio.€
46400.94100	Ausbau der Kindertagesstätte	19.000		19.000		Einbau von schallhemmenden Decken in den Gruppenräumen und Montage von Außenjalousien
46400.98800	Stadtanteil Ausbau Krippenplätze im kath. Kindergarten	22.000		22.000		Bisher veranschlagt (HHJahr 2009): 46 T€; Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land weiterer Mehrkosten
46400.98830	Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach	62.000		62.000		bisher veranschlagt: 143.950 € (2009 = 6.950 €, 2010 = 137.650 €); Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land und weiterer zu erwartender Mehrkosten
46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	5.000		5.000		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft (2010 = 6 T€ ab 2011 5 T€ ausreichend)
<b>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</b>		<b>443.000</b>	<b>210.000</b>	<b>233.000</b>	<b>0</b>	

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2011

## -Bauhof/Fuhrpark-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67960	Städtepartnerschaften	25010100 / 25010104	1.561
05200.67900	Wahlen	12100200	0
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	60.891
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	647
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	10.506
21110.67900	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	30.515
21120.67900	GS. Lehbach mit Turnhalle	21010100 / 21010101	8.424
21140.67900	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	23.393
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	62.070
34100.67900	Kultur	25010100 / 25010102	33.797
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	1.655
34600.67900	Heimatspflege	25010100 / 25010103	55.214
34600.67960	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	14.509
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	1.065
45250.67900	Stadtjugendpflege	36400100	3.094
45250.67960	Jugendtheater-Festival "Spielstark"	36400100	5.854
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	61.340
46410.67900	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	41.960
46460.67900	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	29.612
49800.67900	Familienförderung	36100100 / 36100104	2.432
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	45.729
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	15.021
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	8.674
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	2.028
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	68.982
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	9.017
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsflächen	54100100 / 54100101	514.568
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	31.734
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	5.893
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	1.978
72000.67900	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	160.323
72000.67960	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	27.351
72100.67900	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	19.890
73000.67900	Märkte	57130100	2.350
75000.67900	Bestattungswesen	55300100	179.123
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	4.449
76100.67900	Anschlagswesen	11110100 / 11110101	1.077
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	50.091
79000.67900	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	10.936
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	2.648
79100.67900	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	7.475
79100.67960	Altstadtfest	57100200	3.512
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	68.364
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insges.</b>	<b>57300600</b>	<b>1.689.752</b>



# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2011

## -Gebäudereinigung-

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.016
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	1.512
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	1.512
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	1.512
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	1.512
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.092
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.032
06000.67942	EDV	11050200	2.520
02400.67940	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	378
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	2.772
08000.67940	Personalvertretung	11070200	126
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.512
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.512
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.268
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	252
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	252
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.260
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	252
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	3.780
02300.67940	Rechtsangelegenheiten	11100101	1.008
03500.67942	Versicherungsangelegenheiten	11100200	504
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	9.450
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	7.560
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	8.064
60100.67940	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.260
11000.67941	Offentl. Ordnung	12010100	2.520
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.040
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.032
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrrätehäuser)	12201000	47.880
21120.67940	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	176.652
21140.67940	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	88.200
21110.67940	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	113.400
34100.67940	Kulturpflege	25010102	756
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	10.080
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	6.300
34100.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.016
35200.67940	Stadtbücherei	25060100	4.032
46410.67940	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	49.140
46460.67940	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	41.076
45250.67940	Stadtjugendpflege	36400100	756
49800.67940	Familienförderung	36100104	1.134
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	28.980
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	11.844
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	9.576
60000.67940	Bauverwaltung allgemein	52100100	5.040
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl., sonst.Verkehrsflächen	54100100	2.268
75000.67940	Bestattungswesen	55300100	2.268
79100.67900	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100200	504
73000.67900	Märkte	57130100	504
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	22.176
79000.67940	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.646
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>698.738</b>

# 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-	20.454,00			20.454,00
21120.67950	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		16.566,00		16.566,00
21140.67950	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			15.300,00	15.300,00
33330.67950	25050100	Musikschule		13.530,00		13.530,00
						0,00
		<b>Erträge-Summe:</b>	<b>20.454,00</b>	<b>30.096,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>65.850,00</b>

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2011

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 -Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	5.300	7.600	8.400	8.700
11050200	EDV	11.600	11.700	11.500	9.900
11110101	Verwaltung u. Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	29.500	30.800	30.800	30.600
11110104	Verwaltung u. Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	16.800	16.800	16.800	16.800
11110105	Verwaltung u. Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	1.800	1.800	1.800	1.800
11110106	Verwaltung u. Bewirtschaftung des Bahnhofsgeländes	1.100	3.700	6.600	9.200
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	2.000	2.300	2.800	3.300
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.100	100	100	100
12201000	Brandschutz	80.800	72.600	77.000	84.900
21010101	Grundschule Lehbesch	62.100	63.100	63.600	59.500
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	30.600	31.100	31.300	30.900
21010103	Grundschule Neumünster	34.700	35.800	36.100	34.100
25010102	Kulturpflege	400	500	600	700
25030101	Schlosstheater	15.500	15.500	15.500	15.500
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	3.400	3.500	3.400	3.200
25050100	Musikschule	100	300	400	500
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	28.500	35.600	40.200	38.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	26.800	29.400	29.400	28.800
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	30.400	36.500	36.700	37.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	2.800	5.200	7.000	8.300
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	25.800	26.700	26.700	26.600
42200103	Sporthallen im alten Weiher	4.100	4.100	4.100	4.000
42200104	Sporthalle Steinbach	9.000	9.100	9.000	9.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	6.500	6.500	6.500	6.500
51100100	Dorfentwicklung	200	400	400	400
51100200	Stadtsanierung	8.000	15.100	19.800	24.500
53200102	Kompostieranlage	1.300	2.600	2.600	2.600
53200103	Wertstoffhof	100	100	100	100
54100101	Gemeindestraßen	1.486.200	1.493.100	1.492.600	1.493.900
54100102	Landesstraßen	70.000	70.000	70.000	70.000
54100103	Bundesstraßen	15.600	15.600	15.600	15.600
54700100	ÖPNV	8.900	11.200	11.200	11.200
55100101	Park- und Gartenanlagen	200	300	300	300
55100102	Naherholungsgebiete	2.100	2.100	2.100	2.100
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	200	400	400	400
55300100	Friedhöfe	13.300	13.300	13.300	13.300
57300600	Bauhof und Fuhrpark	44.700	48.800	49.200	48.100
57500100	Tourismusförderung	11.900	13.400	14.100	14.200

**Summen:**      2.094.400      2.136.700      2.158.000      2.164.600

## Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2011

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2011 - Euro -	Ansatz 2012 -Euro -	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	400,00	400,00	400,00	300,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	14.900,00	14.900,00	14.900,00	13.200,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgeländes	300,00	2.200,00	4.900,00	7.000,00
12201000	Brandschutz	3.600,00	5.200,00	11.200,00	17.200,00
21010101	Grundschule Lehbesch	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	900,00	900,00	900,00	500,00
21010103	Grundschule Neumünster	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.700,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	8.700,00	13.500,00	16.900,00	16.900,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
51100100	Dorfentwicklung	100,00	100,00	100,00	100,00
51100200	Stadtsanierung	6.200,00	13.900,00	16.500,00	18.500,00
54100101	Gemeindestraßen	296.600,00	283.700,00	263.600,00	263.000,00
54700100	ÖPNV	7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100,00	300,00	300,00	300,00
57500100	Tourismusförderung	7.400,00	8.600,00	9.200,00	9.100,00
61100102	Allgemeine Umlagen	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00
		<u>592.600,00</u>	<u>600.300,00</u>	<u>595.500,00</u>	<u>598.700,00</u>

## Aufteilung der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

Ergebnis-Haushalt	Ziffer	Bezeichnung	Buchungskonto	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
02		<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	99996.24152	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24153	0,00	0,00	6.200,00	13.900,00	16.500,00	18.500,00
		maßnahmen,	99996.24154	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		pauschale Investitions-	99996.24155	0,00	0,00	300,00	2.200,00	4.900,00	7.000,00
		zuweisung,	99996.24158	83,33	0,00	3.300,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24159	465,87	0,00	900,00	900,00	900,00	500,00
		erschlossen)	99996.24160	4.932,24	0,00	7.800,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
			99996.24161	3.363,19	3.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
			99996.24162	11.929,65	11.900,00	12.500,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			99996.24163	16.230,10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			99996.24164	1.327,46	1.300,00	3.600,00	5.200,00	11.200,00	17.200,00
			99996.24167	928,82	2.600,00	7.400,00	8.600,00	9.200,00	9.100,00
			99996.24170	2.733,94	0,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	5.000,00
			99996.24171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24172	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24173	2.054,21	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	2.700,00
			99996.24174	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24175	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			99996.24176	110,00	0,00	8.700,00	13.500,00	16.900,00	16.900,00
			99996.24177	0,00	0,00	21.800,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
		99996.24565	0,00	86.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		99996.24165	126.551,35	129.800,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	126.600,00	
		99996.24166	78.533,24	82.000,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	80.300,00	
		99996.24178	133,99	0,00	400,00	400,00	400,00	300,00	
		99996.24179	85.503,71	0,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>334.881,10</b>	<b>351.100,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>426.900,00</b>	<b>442.200,00</b>	<b>447.700,00</b>
04		<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	99996.24562	162.063,51	178.400,00	138.400,00	128.000,00	108.200,00	106.300,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	23.462,00	22.900,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	26.000,00
		ausbau- u. Gehwegausbau-beiträge)	99996.24564	13.215,29	13.200,00	10.000,00	5.800,00	5.500,00	5.500,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>198.740,80</b>	<b>214.500,00</b>	<b>173.100,00</b>	<b>158.500,00</b>	<b>138.400,00</b>	<b>137.800,00</b>
07		<b>sonst. ordentliche Erträge</b>							
		(Stellplatz-Ablöse-Beiträge)	99996.24561	15.546,20	30.500,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	13.200,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>15.546,20</b>	<b>30.500,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>14.900,00</b>	<b>13.200,00</b>
<b>Gesamt-Summe SoPo's:</b>				<b>549.168,10</b>	<b>596.100,00</b>	<b>592.600,00</b>	<b>600.300,00</b>	<b>595.500,00</b>	<b>598.700,00</b>

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2011

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2011	Ans. 2012	Ans. 2013	Ans. 2014
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80100	<b>520,00</b>	490,00	470,00	450,00
		88000.80600	<b>3.061,00</b>	3.171,00	3.169,00	3.183,00
		88000.80700	<b>962,00</b>	901,00	839,00	777,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80601	<b>2.375,00</b>	2.460,00	2.459,00	2.470,00
		88000.80701	<b>746,00</b>	699,00	651,00	603,00
21010101	Grundschule Lehbesh	21120.80600	<b>8.735,00</b>	9.047,00	9.043,00	9.083,00
		21120.80700	<b>2.744,00</b>	2.572,00	2.393,00	2.218,00
21010102	Grundschule Lehbesh / Fürth	21140.80600	<b>4.943,00</b>	5.119,00	5.117,00	5.140,00
		21140.80700	<b>1.553,00</b>	1.455,00	1.354,00	1.255,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80600	<b>4.961,00</b>	5.138,00	5.136,00	5.159,00
		21110.80700	<b>1.559,00</b>	1.461,00	1.359,00	1.260,00
12201000	Brandschutz	13000.80600	<b>4.961,00</b>	5.138,00	5.136,00	5.159,00
		13000.80700	<b>1.559,00</b>	1.461,00	1.359,00	1.260,00
25030101	Schlosstheater	33110.80600	<b>2.375,00</b>	2.460,00	2.459,00	2.470,00
		33110.80700	<b>746,00</b>	699,00	651,00	603,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80600	<b>554,00</b>	574,00	574,00	576,00
		76020.80700	<b>174,00</b>	163,00	152,00	141,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesh	46410.80600	<b>2.639,00</b>	2.733,00	2.732,00	2.744,00
		46410.80700	<b>829,00</b>	777,00	723,00	670,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80600	<b>2.824,00</b>	2.925,00	2.923,00	2.936,00
		46460.80700	<b>887,00</b>	831,00	774,00	717,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80600	<b>1.320,00</b>	1.367,00	1.366,00	1.372,00
		56000.80700	<b>415,00</b>	389,00	362,00	335,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80600	<b>1.003,00</b>	1.039,00	1.038,00	1.043,00
		56100.80700	<b>315,00</b>	295,00	275,00	255,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80600	<b>871,00</b>	902,00	902,00	906,00
		56200.80700	<b>274,00</b>	256,00	239,00	221,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80600	<b>1.108,00</b>	1.148,00	1.147,00	1.153,00
		56400.80700	<b>348,00</b>	326,00	304,00	281,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80600	<b>106,00</b>	109,00	109,00	110,00
		59000.80700	<b>33,00</b>	31,00	29,00	27,00
55300100	Friedhöfe	75000.80600	<b>10.846,00</b>	11.233,00	11.229,00	11.279,00
		75000.80700	<b>3.407,00</b>	3.193,00	2.972,00	2.754,00
57300600	Bauhof	77100.80600	<b>1.504,00</b>	1.558,00	1.557,00	1.564,00
		77100.80700	<b>473,00</b>	443,00	412,00	382,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80600	<b>209.714,00</b>	217.198,00	217.105,00	218.075,00
		63000.80700	<b>65.876,00</b>	61.749,00	57.451,00	53.239,00

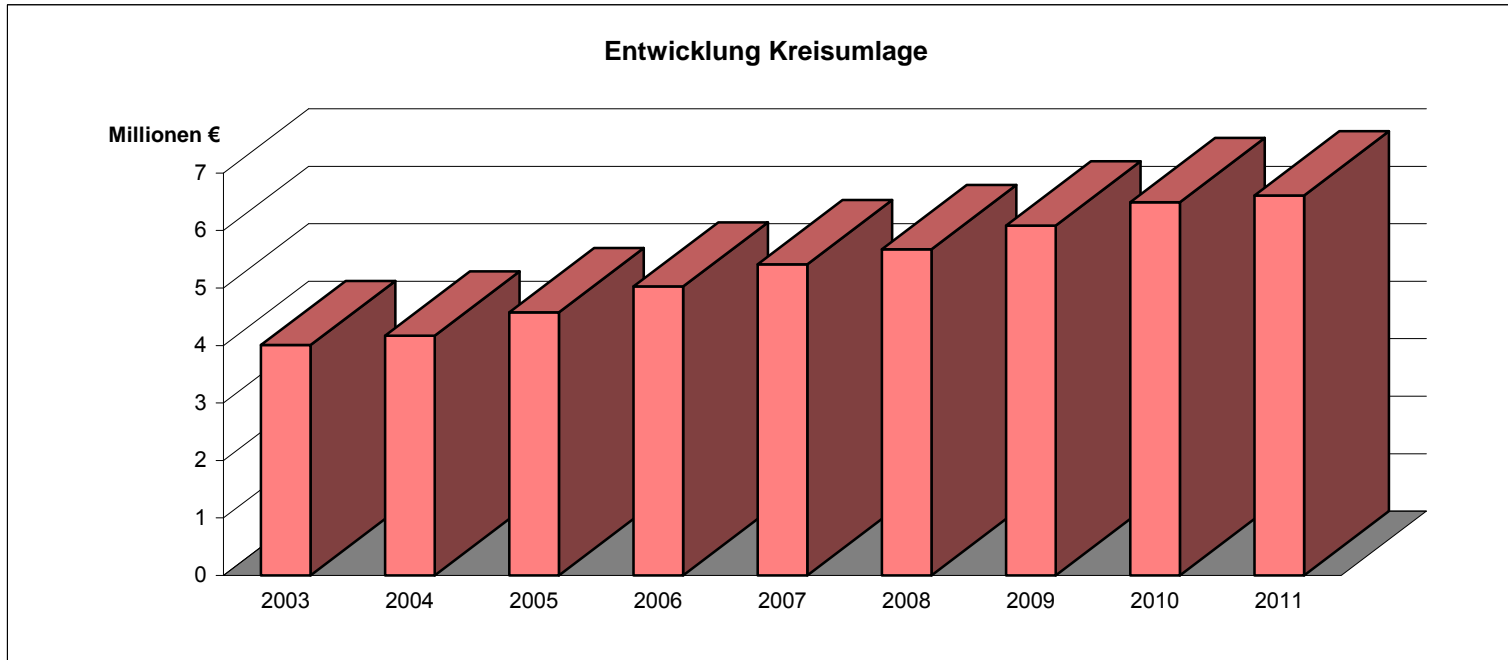
**Summen:**    **347.320,00**    **351.510,00**    **345.970,00**    **341.870,00**

# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2011

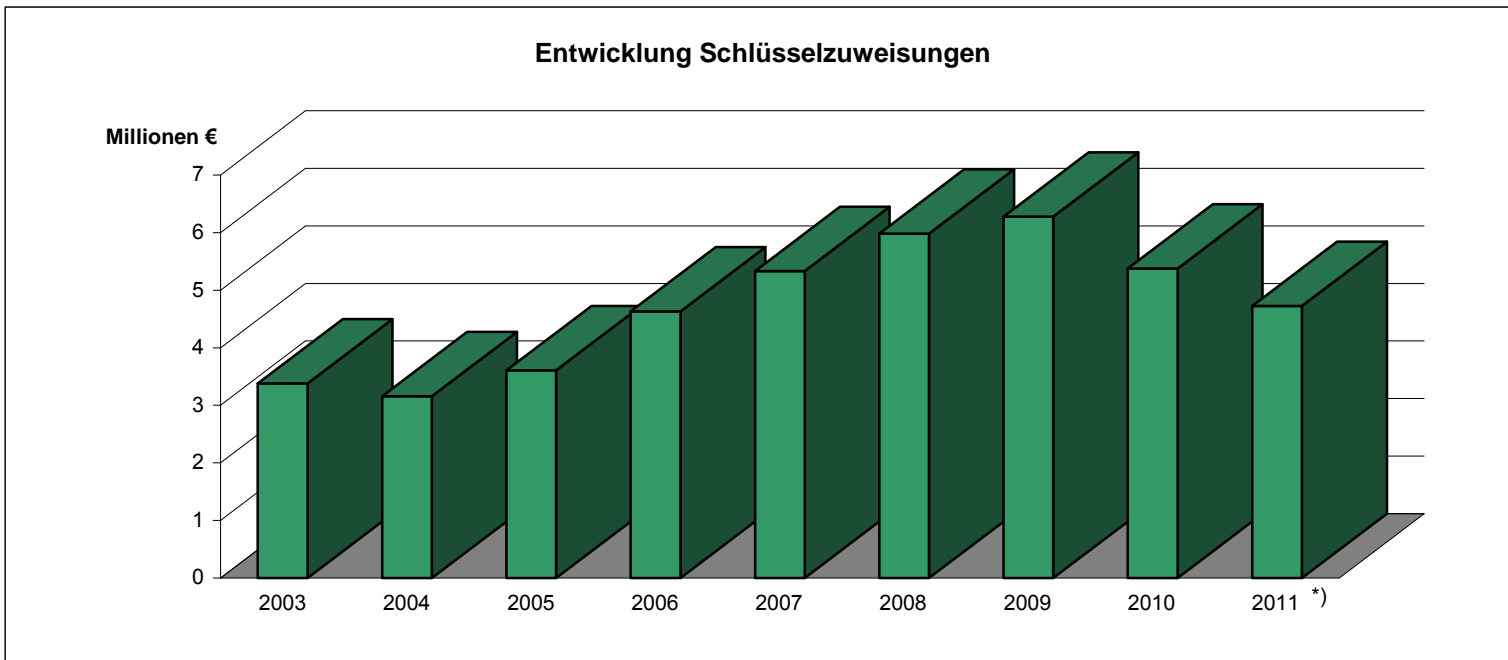
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle	Erträge	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	
Aufwand	Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung										
13000.67920	Feuerschutz / <b>12201000</b>	0	0	0	0	0	0	0	1.670	281	1.951
21110.67920	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	1.326	0	0	1.253	281	2.860
21120.67920	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.989	0	0	1.253	281	3.523
21140.67920	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.989	0	0	1.253	281	3.523
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	1.644	0	0	0	0	0	1.644
33110.67920	Schloßtheater / <b>25030101</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35200.67920	Stadtbücherei / <b>25060100</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46410.67920	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	0	23.974	0	6.550	0	0	0	1.670	0	32.194
46460.67920	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	0	9.988	0	3.275	0	0	0	1.670	0	14.933
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	331	0	0	0	0	331
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	281	281
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	4.176	0	5.259	9.435
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	3.275	0	0	0	0	0	3.275
76020.67920	Bürgerh. Lautenbach / <b>25030102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	49.944	0	0	0	0	0	0	9.235	59.179
77400.67920	Gebäudereinigung / <b>11110200</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	0	8.372	0	0	0	0	0	0	8.372
	<b>Einnahme-Summen:</b>	0	83.906	8.372	14.744	5.635	0	4.176	8.769	16.742	<b>142.344</b>



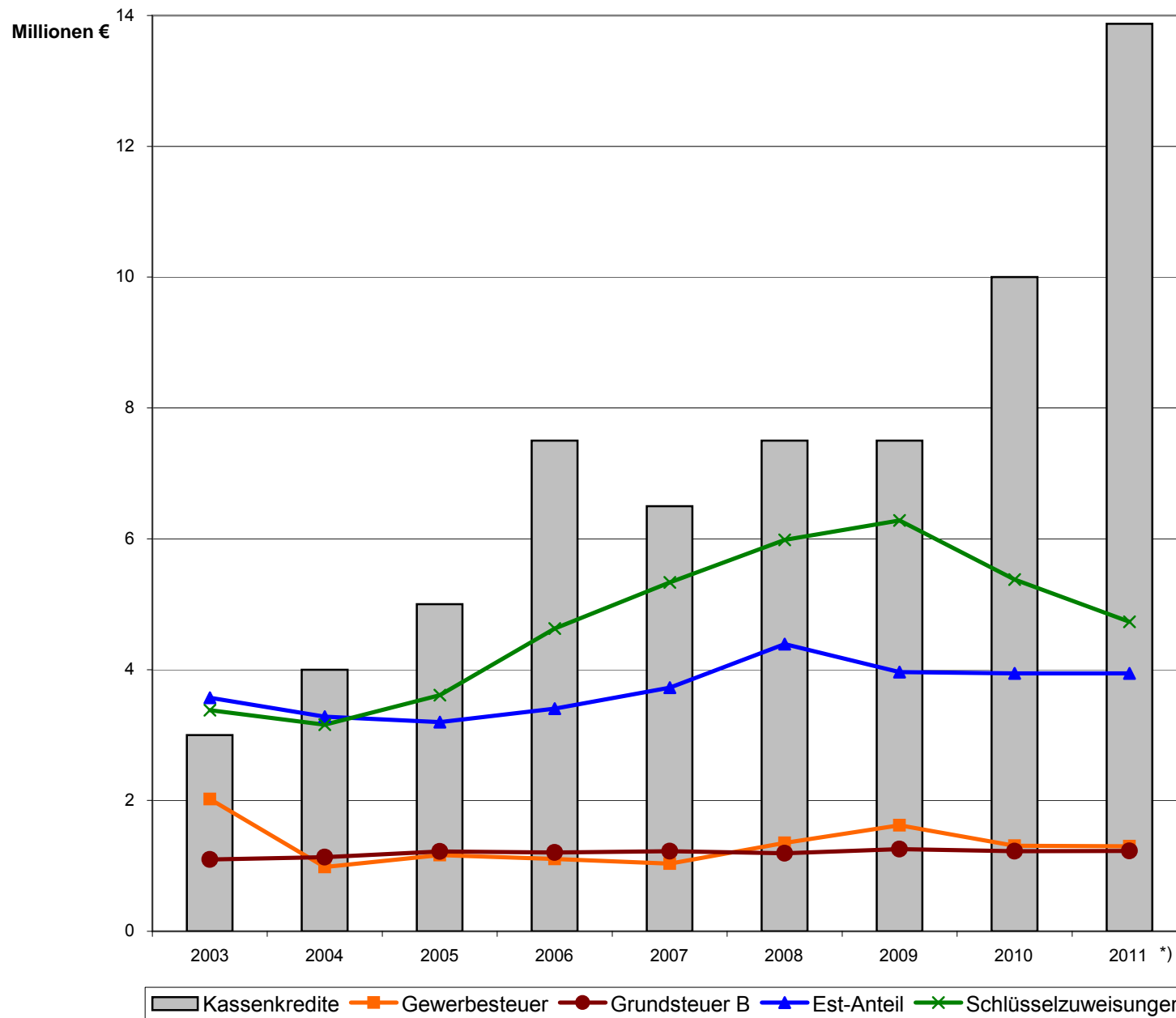
\*) Planansatz für 2011



\*) Planansatz für 2011



### Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



\*) Planansatz für 2011

## 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

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

Investitionen	Alle Einzahlungen aus Investitions-Zuschüssen und Beiträgen sind zweckgebunden für die entsprechenden Investitions-Auszahlungen. Einzahlungen aus Versicherungsleistungen für Vermögensschäden dienen zur Deckung von Auszahlungen für diese Schäden	Gruppen 78 und 68 Konto 689
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 Gemeindestraßen
11070100 Personalsachbearbeitung	11110300 Techn. Immobilienmanagement	57100100 Komm. Wirtschaftsförd. u. Stadtmarketing
11070200 Personalvertretung	12010100 Allg. Sicherheit u. Ordnung	57100200 Demographischer Wandel
11080100 Haushaltswesen	12020100 Bürgeramt	57300600 Bauhof und Fuhrpark
11080200 Jahresabschluss	12020200 Personenstandswesen	57500100 Tourismusförderung
11080300 Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	21010105 Allgemeine Schulverwaltung	61300100 Neues Kommunales Rechnungswesen
11080400 Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen	25010100 Kulturpflege	
11080500 Vollstreckungsdienst	25050100 Musikschule	
11080600 Steuer- u. Abgabewesen	25060100 Stadtbücherei	
11080700 Vermög. u. Schuldenverw. u. Beteilig.	31500100 Behindertenarbeit	
11090100 Hauptverwaltung u. Organisation	36100104 Familienförderung	

## 2. Innerhalb von Teilhaushalten

### **Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung**

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

**Bezeichnung**

Verwaltungsführung und politische  
Gremien - 11.01.10.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 4147 und 5593

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

**Bezeichnung**

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

**Vermerk**

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

**Konten**

Konto 5022

### **Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürger- und Ordnungsamt**

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

**Bezeichnung**

Allgemeine Sicherheit  
und Ordnung  
12.01.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus den Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte  
und aus Kostenerstattungen übriger Bereiche dürfen zur Deckung  
von Mehraufwendungen für Obdachlose verwendet werden.

Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Bestattungen im Rahmen der  
Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für  
Bestattungskosten im Rahmen der Gefahrenabwehr verwendet werden.

Mehrerträge aus dem Aufwendungsersatz für Asylbewerber sind  
zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.

**Konten**

5597 und 5599  
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

**Bezeichnung**

Bürgeramt - 12.02.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge aus Verwaltungsgebühren sind zum Teil zweckgebunden für  
Aufwendungen für die Abführung der Gebührenanteile des Bundes bzw.  
des Landes sowie für Aufwendungen im Bereich der Kostenerstattungen  
an Gemeinden, Gemeindeverbände u.a.

Insgesamt dienen die Verwaltungsgebühren zur Deckung von Mehraufwendungen  
in diesen Bereichen.

**Konten**

Konten 5250, 5251, 5252,  
4310

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

**Bezeichnung**

Personenstandswesen - 12.02.02.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5210  
und 4411

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

##### Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

###### Bezeichnung

Stadtsanierung - 51.10.02.00

###### Vermerk

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

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

###### Konten

Konten 5231,  
4412 und 4428

Konten 7823  
und 6821

##### Produkt: Wohnungsbauförderung - 52.20.01

###### Bezeichnung

Wohnungsbauförderung - 52.20.01.00

###### Vermerk

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

###### Konten

Konten 5318  
und 4141

##### Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

###### Bezeichnung

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

###### Vermerk

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

###### Konten

Konten 5232, 5236, 5237,  
4141 und 4527

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

###### Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

###### Vermerk

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

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

###### Konten

Konten 5232, 5236, 5237,  
4141 und 4527

##### Produkt: ÖPNV - 54.70.01

###### Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

###### Vermerk

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

###### Konten

Konto 5232  
und 4527

##### Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

###### Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

###### Vermerk

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

###### Konten

Konto 5232  
und 4527

## Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement

### Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

#### Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des  
Kommunalen Grundvermögens  
11.11.01.01

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 7822  
und 6821

#### Bezeichnung

Vermessung und Umlegung  
von Grundstücken - 11.11.01.02

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 5299  
und 4428

#### Bezeichnung

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 7833  
und 6830

### Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

#### Bezeichnung

Schlosstheater - 25.03.01.01

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 5237, 5541  
und 4427

### Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

#### Bezeichnung

Sportplätze einschl. Sportheime  
42.20.01.02

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 5220 und  
4428

### Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

#### Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 5231, 5256,  
4141 und 4411

## Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur

### Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

#### Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit  
11.06.01.00

#### Vermerk

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

#### Konten

Konten 5536,  
4146 und 4529

### Produkt: Schulen - 21.01.01

#### Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

#### Vermerk

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

Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe 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.

#### Konten

Konten 5237, 5243, 5539,  
4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

**Bezeichnung**

Kulturpflege - 25.01.01.02

**Vermerk**

Erträge aus Zuschüssen und Spenden sind zweckgebunden für Aufwendungen für Veranstaltungen.

Mehrerträge aus Eintrittsgeldern und Verkaufserlösen für Veranstaltungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

**Konten**

Konten 5292,  
4146 und 4416

**Bezeichnung**

Heimatpflege - 25.01.01.03

**Vermerk**

Mehrerträge aus Standgeldern für den Weihnachtsmarkt dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

Mehrerträge aus der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Brunnen, Festplatz-Verteilern etc. dienen zur Deckung von entsprechenden Mehraufwendungen.

**Konten**

Konten 5231, 5292,  
4419 und 4427

**Bezeichnung**

Städtepartnerschaften - 25.01.01.04

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5318, 5595  
und 4147

Produkt: Musikschule - 25.05.10

**Bezeichnung**

Musikschule - 25.05.10.00

**Vermerk**

Erträge aus Zuwendungen vom Land sind zweckgebunden für Aufwendungen für Honorare und Entschädigungen von Lehrkräften.

Mehrerträge aus Benutzungsgebühren dürfen für Mehraufwendungen im Bereich Honorare sowie Unterrichts- und Lernmittel verwendet werden.

**Konten**

Konten 4141, 4320,  
5029 und 5249

Produkt: Stadtbücherei - 25.06.01

**Bezeichnung**

Stadtbücherei - 25.06.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299  
und 4141



Produkt: Kinderbetreuung und Familienförderung - 36.10.01

**Bezeichnung**

Kindertagesstätte Lehbesch  
36.10.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

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

**Bezeichnung**

Kindergarten Fürth/Lautenbach  
36.10.01.02

**Vermerk**

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

**Konten**

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

**Bezeichnung**

Familienförderung - 36.10.01.04

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299, 4148 und 4529

Produkt: Stadtjugendpflege - 36.40.01

**Bezeichnung**

Stadtjugendpflege - 36.40.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

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

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

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Ottweiler-zentral  
36.50.01.02

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Mainzweiler  
36.50.01.03

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Steinbach  
36.50.01.04

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Fürth  
36.50.01.05

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Seniorenachmittag Lautenbach  
36.50.01.06

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5292  
und 4148

**Bezeichnung**

Interkulturelle Zusammenarbeit  
36.50.01.07

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299,  
4148 und 4529

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 2011

## - 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	965.148	-2.934.962	-1.969.814		-7.664	-7.664	-1.977.478
12 Sicherheit u. Ordnung	255.190	-1.035.529	-780.339		-6.520	-6.520	-786.859
21 Schulträgeraufgaben	291.790	-859.887	-568.097		-24.495	-24.495	-592.592
25 Kultur	110.810	-375.989	-265.179		-3.849	-3.849	-269.028
31 Soziale Hilfen		-2.219	-2.219				-2.219
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	875.820	-1.707.548	-831.728		-7.179	-7.179	-838.907
42 Sportförderung	32.330	-222.995	-190.665		-5.654	-5.654	-196.319
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	28.800	-134.962	-106.162				-106.162
52 Bauen und Wohnen	88.682	-268.434	-179.752				-179.752
53 Ver- und Entsorgung	346.050	-366.580	-20.530				-20.530
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	314.602	-2.807.929	-2.493.327		-275.590	-275.590	-2.768.917
55 Natur- u. Landschaftspflege	370.585	-402.234	-31.649		-14.392	-14.392	-46.041
57 Wirtschaft und Tourismus	133.725	-1.987.843	-1.854.118		-1.977	-1.977	-1.856.095
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.321.700	-7.018.586	5.303.114	29.100	-397.788	-368.688	4.934.426
71 Ubriges		-303.773	-303.773				-303.773
<b>Summen:</b>	<b>16.135.232</b>	<b>-20.429.470</b>	<b>-4.294.238</b>	<b>29.100</b>	<b>-745.108</b>	<b>-716.008</b>	<b>-5.010.246</b>

## Haushaltsquerschnitt 2011

### - Ergebnishaushalt -

#### Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche		Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen
11	Innere Verwaltung	-1.977.478	821.264	-198.011	-1.354.225
12	Sicherheit u. Ordnung	-786.859		-86.228	-873.087
21	Schulträgeraufgaben	-592.592	65.850	-502.810	-1.029.552
25	Kultur	-269.028		-216.618	-485.646
31	Soziale Hilfen	-2.219			-2.219
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-838.907		-283.525	-1.122.432
42	Sportförderung	-196.319		-123.307	-319.626
51	Räumliche Planung u. Entwicklung,	-106.162			-106.162
52	Bauen und Wohnen	-179.752	16.742	-13.399	-176.409
53	Ver- und Entsorgung	-20.530		-216.999	-237.529
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.768.917		-516.836	-3.285.753
55	Natur- u. Landschaftspflege	-46.041	4.176	-319.749	-361.614
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.856.095	1.689.752	-111.930	-278.273
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.934.426		-8.372	4.926.054
71	Übriges	-303.773			-303.773
		<u>-5.010.246</u>	<u>2.597.784</u>	<u>-2.597.784</u>	<u>-5.010.246</u>

## Haushaltsquerschnitt 2011

### - Finanzhaushalt -

#### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Summe der Einzgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszgl. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzgl. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszgl. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszgl. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel- Überschuss / - fehlbetrag
11 Innere Verwaltung	838.643	-2.863.823	-2.025.180	471.000	-313.000	158.000	-1.867.180
12 Sicherheit u. Ordnung	251.590	-956.704	-705.114	47.000	-110.000	-63.000	-768.114
21 Schulträgeraufgaben	279.190	-756.534	-477.344		-23.000	-23.000	-500.344
25 Kultur	110.810	-359.817	-249.007		-32.000	-32.000	-281.007
31 Soziale Hilfen		-2.219	-2.219				-2.219
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	859.320	-1.619.516	-760.196	210.000	-469.000	-259.000	-1.019.196
42 Sportförderung	29.030	-183.144	-154.114	17.000	-35.000	-18.000	-172.114
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	22.500	-126.510	-104.010	262.000	-395.000	-133.000	-237.010
52 Bauen und Wohnen	88.682	-267.604	-178.922				-178.922
53 Ver- und Entsorgung	346.050	-364.790	-18.740		-98.000	-98.000	-116.740
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	10.202	-1.496.813	-1.486.611	338.000	-492.000	-154.000	-1.640.611
55 Natur- u. Landschaftspflege	565.095	-400.397	164.698	23.000	-35.000	-12.000	152.698
57 Wirtschaft und Tourismus	126.325	-1.925.155	-1.798.830	95.000	-196.000	-101.000	-1.899.830
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	12.143.900	-7.416.374	4.727.526				4.727.526
71 Übriges		-303.773	-303.773				-303.773
<b>Summen:</b>	<b>15.671.337</b>	<b>-19.043.173</b>	<b>-3.371.836</b>	<b>1.463.000</b>	<b>-2.198.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-4.106.836</b>

## Haushaltsquerschnitt 2011

### - Finanzhaushalt -

#### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Krediten zur Liquiditätssich.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Finanzierungstätigk.	Veränderung der Finanzmittel
11 Innere Verwaltung						-1.867.180
12 Sicherheit u. Ordnung						-768.114
21 Schulträgeraufgaben						-500.344
25 Kultur						-281.007
31 Soziale Hilfen						-2.219
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-1.019.196
42 Sportförderung						-172.114
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-237.010
52 Bauen und Wohnen						-178.922
53 Ver- und Entsorgung						-116.740
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.640.611
55 Natur- u. Landschaftspflege						152.698
57 Wirtschaft und Tourismus						-1.899.830
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	735.000	-502.300	232.700	3.874.136	4.106.836	8.834.362
71 Übriges						-303.773
	735.000	-502.300	232.700	3.874.136	4.106.836	0

# Ergebnishaushalt 2011

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.819.786,89	7.021.424	7.383.700	7.590.522	7.888.344	8.136.444
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.575.636,36	6.447.930	6.075.030	6.469.761	6.593.174	6.643.396
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.919,48	1.909.715	711.930	697.330	677.230	676.630
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	511.753,17	556.859	617.010	621.010	621.010	621.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	557.770,06	680.919	769.932	778.198	798.451	813.969
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.868,37	498.135	577.630	583.454	578.716	532.485
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.964.734,33</b>	<b>17.114.982</b>	<b>16.135.232</b>	<b>16.740.275</b>	<b>17.156.925</b>	<b>17.423.934</b>
11	- Personalaufwendungen	6.217.000,06	6.309.751	6.485.119	6.679.660	6.865.904	7.017.654
12	- Versorgungsaufwendungen	453.692,97	448.610	347.996	361.495	373.038	385.238
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.900.815,91	4.114.875	3.021.665	2.913.745	2.915.653	2.915.736
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.925.806,56	1.964.400	2.094.400	2.136.700	2.158.000	2.164.600
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.887.105,95	7.455.365	7.545.933	7.769.090	7.833.119	7.889.486
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	753.284,05	917.707	934.357	909.557	897.557	921.557
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.137.705,50</b>	<b>21.210.708</b>	<b>20.429.470</b>	<b>20.770.247</b>	<b>21.043.271</b>	<b>21.294.271</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.172.971,17</b>	<b>-4.095.726</b>	<b>-4.294.238</b>	<b>-4.029.972</b>	<b>-3.886.346</b>	<b>-3.870.337</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	39.879,31	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	641.403,55	729.150	745.108	841.793	916.816	994.143
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-601.524,24</b>	<b>-700.050</b>	<b>-716.008</b>	<b>-812.693</b>	<b>-887.716</b>	<b>-965.043</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.774.495,41</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.010.246</b>	<b>-4.842.665</b>	<b>-4.774.062</b>	<b>-4.835.380</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.495,41</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.010.246</b>	<b>-4.842.665</b>	<b>-4.774.062</b>	<b>-4.835.380</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.774.906,38	2.692.792	2.597.784	2.668.180	2.740.440	2.841.087
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.774.906,38	-2.692.792	-2.597.784	-2.668.180	-2.740.440	-2.841.087
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.774.495,41</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.010.246</b>	<b>-4.842.665</b>	<b>-4.774.062</b>	<b>-4.835.380</b>



# Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.403,78	7.021.424	7.383.700	7.590.522	7.888.344	8.136.444
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.200.074,25	6.096.830	5.670.430	6.042.861	6.150.974	6.195.696
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.954.133,45	1.880.515	733.440	733.440	733.440	733.440
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	505.929,35	556.859	617.010	621.010	621.010	621.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	544.382,63	680.919	769.932	778.198	798.451	813.969
7	+ sonstige Einzahlungen	462.506,54	467.635	467.725	467.725	467.725	467.725
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.948,30	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.443.378,30</b>	<b>16.733.282</b>	<b>15.671.337</b>	<b>16.262.856</b>	<b>16.689.044</b>	<b>16.997.384</b>
<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	5.965.184,15	6.237.920	6.358.050	6.567.900	6.762.550	6.914.300
11	- Versorgungsauszahlungen	441.118,69	448.610	443.660	457.800	469.900	482.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.858.135,52	4.109.275	3.016.065	2.908.145	2.910.053	2.910.136
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	641.413,47	729.150	745.108	841.793	916.816	994.143
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.852.052,48	7.455.365	7.545.933	7.769.090	7.833.119	7.889.486
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	670.444,97	917.707	934.357	909.557	897.557	921.557
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.428.349,28</b>	<b>19.898.027</b>	<b>19.043.173</b>	<b>19.454.285</b>	<b>19.789.995</b>	<b>20.111.722</b>
<b>10 bis 16</b>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.029,02</b>	<b>-3.164.745</b>	<b>-3.371.836</b>	<b>-3.191.429</b>	<b>-3.100.951</b>	<b>-3.114.338</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>							
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.838.349,55	797.000	1.022.000	1.160.000	534.000	304.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.744,89	233.000	436.000	51.000	51.000	51.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.004,31	308.000	5.000	0	0	205.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.797,45	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.260.896,20</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.463.000</b>	<b>1.211.000</b>	<b>585.000</b>	<b>560.000</b>
<b>19 bis 23</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	146.756,36	86.000	261.000	331.000	291.000	291.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.311.938,63	1.403.000	1.501.000	1.130.000	246.000	646.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.492,55	372.000	282.000	191.000	301.000	191.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	86.922,63	253.000	154.000	70.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.810.110,17</b>	<b>2.114.000</b>	<b>2.198.000</b>	<b>1.722.000</b>	<b>843.000</b>	<b>1.133.000</b>
<b>25 bis 30</b>							

## Finanzhaushalt 2011

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31</b>	<b>-549.213,97</b>	<b>-776.000</b>	<b>-735.000</b>	<b>-511.000</b>	<b>-258.000</b>	<b>-573.000</b>
33	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32</b>	<b>-534.184,95</b>	<b>-3.940.745</b>	<b>-4.106.836</b>	<b>-3.702.429</b>	<b>-3.358.951</b>	<b>-3.687.338</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	843.300,00	776.000	735.000	511.000	258.000	573.000
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.362,73	472.700	502.300	522.900	533.920	482.880
36	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35</b>	<b>410.937,27</b>	<b>303.300</b>	<b>232.700</b>	<b>-11.900</b>	<b>-275.920</b>	<b>90.120</b>
37	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>3.637.445</b>	<b>3.874.136</b>	<b>3.714.329</b>	<b>3.634.871</b>	<b>3.597.218</b>
	<b>= Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung</b>	<b>-124.894,87</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.286.042,40</b>	<b>3.940.745</b>	<b>4.106.836</b>	<b>3.702.429</b>	<b>3.358.951</b>	<b>3.687.338</b>
39	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38</b>	<b>751.857,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0
41	<b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42	Nicht zahlungswirksame Positionen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 1

## Hauptverwaltung

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 1  
Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.108,75	723.525	410	410	410	310
	414100 Zuweisungen vom Land	288.072,23	304.300	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	395.915,54	400.400	0	0	0	0
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	24.322,97	18.800	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15	10	10	10	10
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	300,00	10	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.364,02	0	0	0	0	0
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	133,99	0	400	400	400	300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	268.861,35	311.519	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	6.330,24	4.839	600	600	600	600
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte KITAS	181.939,21	180.150	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	36.547,90	64.980	0	0	0	0
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	22.745,00	52.000	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	21.299,00	9.500	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.570,30	134.345	121.092	124.342	127.692	131.140
	442000 Erstattungen vom Bund	35,79	35	0	0	0	0
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.452,92	28.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	63.097,87	104.860	110.942	114.192	117.542	120.990
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	150	0	0	0	0
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	182,41	250	0	0	0	0
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.801,31	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.328,14	428.195	522.550	528.374	523.636	479.105
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	415.246,21	425.000	425.000	425.000	425.000	425.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.774,55	1.550	1.500	1.500	1.500	1.500
	452900 sonstige ordentliche Erträge	3.307,38	1.645	1.045	1.045	1.045	1.045
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	95.005	100.829	96.091	51.560
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.481.868,54</b>	<b>1.597.584</b>	<b>644.702</b>	<b>653.776</b>	<b>652.388</b>	<b>611.205</b>
11	- Personalaufwendungen	2.790.428,55	2.955.575	1.552.488	1.599.381	1.648.457	1.694.257
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	74.640,23	89.850	89.850	89.850	89.850	89.850

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 1  
Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	278.553,57	295.500	219.340	226.100	232.900	239.800
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.765.129,72	1.922.300	919.950	954.700	990.000	1.019.800
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.431,26	28.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	503100 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	3.873,25	0	0	0	0	0
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	0,00	11.800	12.200	12.750	13.300	13.900
	503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	0,00	1.830	1.620	1.700	1.700	1.700
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	151.510,26	158.110	73.340	75.700	78.100	80.500
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	356.070,30	385.440	178.310	183.700	189.400	195.100
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	27.084,12	33.910	16.520	17.300	17.700	18.100
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	94.648,00	24.676	27.701	24.366	22.534	22.534
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.491,84	3.259	3.657	3.215	2.973	2.973
	507200 Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	20.996,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	212.827,59	207.460	75.501	78.730	81.292	83.992
	511000 Versorgungsaufwendungen	170.889,62	184.230	65.814	68.505	70.780	73.180
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	21.536,79	23.230	9.687	10.225	10.512	10.812
	515000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	18.960,93	0	0	0	0	0
	515100 Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.440,25	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.192,82	530.424	87.777	96.482	97.288	98.044
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	161.150,82	188.483	8.619	8.724	8.830	8.936
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.163,46	62.693	19.193	19.693	20.193	20.693
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.474,71	13.993	3.193	3.193	3.193	3.193
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.429,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	42.977,98	47.690	31.772	31.872	32.072	32.222
	524100 Schülerbeförderungskosten	75.921,51	85.000	0	0	0	0
	524200 Essenskosten	34.964,51	64.980	0	0	0	0
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	13.959,00	25.510	0	0	0	0
	524400 Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	14.640,00	0	0	0	0	0
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	2.983,42	4.325	0	0	0	0
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.568,00	9.500	0	0	0	0
	525300 Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	5.246,53	11.000	22.000	30.000	30.000	30.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.713,41	14.250	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	181.938,75	168.300	18.900	21.600	22.700	21.900

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 1  
Hauptverwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	30.229,16	30.900	10.600	10.500	10.100	8.800
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.870,86	137.400	0	0	0	0
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	18.838,73	0	8.300	11.100	12.600	13.100
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	97.043,91	169.800	0	0	0	0
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	97.043,91	169.800	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	347.172,00	414.161	291.045	280.945	270.945	276.945
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.364,05	50.500	34.100	40.500	40.500	40.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8.257,40	5.950	6.630	6.630	6.630	6.630
	551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	647,16	700	700	700	700	700
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	1.103,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	57.503,27	78.550	70.550	54.050	44.050	50.050
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	-2.611,51	12.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.172,73	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	8.107,89	9.425	9.180	9.180	9.180	9.180
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	6.236,42	6.980	6.890	6.890	6.890	6.890
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.814,12	6.600	6.150	6.150	6.150	6.150
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.571,58	4.860	4.185	4.185	4.185	4.185
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.767,77	2.671	2.290	2.290	2.290	2.290
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.117,40	19.300	0	0	0	0
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	170.697,94	182.295	113.600	113.600	113.600	113.600
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	14.822,58	16.550	16.550	16.550	16.550	16.550
	558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	150	150	150
	559200 Verfügungsmittel	620,76	760	760	760	760	760
	559300 Repräsentationen	10.416,53	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
	559500 Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260,00	260	0	0	0	0
	559600 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	662,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	559900 sonstige laufende Aufwendungen	559,30	2.560	1.560	1.560	1.560	1.560
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.103.603,62</b>	<b>4.445.720</b>	<b>2.025.711</b>	<b>2.077.138</b>	<b>2.120.682</b>	<b>2.175.138</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.621.735,08</b>	<b>-2.848.136</b>	<b>-1.381.009</b>	<b>-1.423.362</b>	<b>-1.468.294</b>	<b>-1.563.933</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.710,94	33.732	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	19.306,24	25.714	0	0	0	0
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	8.404,70	8.018	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-27.710,94</b>	<b>-33.732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.649.446,02</b>	<b>-2.881.868</b>	<b>-1.381.009</b>	<b>-1.423.362</b>	<b>-1.468.294</b>	<b>-1.563.933</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.649.446,02</b>	<b>-2.881.868</b>	<b>-1.381.009</b>	<b>-1.423.362</b>	<b>-1.468.294</b>	<b>-1.563.933</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.603,26	844.643	783.744	805.679	829.233	854.244
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	897.603,26	844.643	783.744	805.679	829.233	854.244
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-835.394,56	-791.639	-41.645	-42.738	-43.939	-45.445
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-835.394,56	-791.639	-41.645	-42.738	-43.939	-45.445
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.587.237,32</b>	<b>-2.828.864</b>	<b>-638.910</b>	<b>-660.421</b>	<b>-683.000</b>	<b>-755.134</b>
	<b>28, 29</b>						

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-358.051,08	-366.777	-350.232	-356.615	-363.312	-370.606
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-104.383,92	-109.034	-112.256	-110.201	-113.245	-116.044
11.05.02	EDV	-179.822,39	-256.622	-233.072	-235.122	-228.795	-237.349
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-279.194,36	-243.380	-96.714	-108.219	-123.986	-173.570
11.07.02	Personalvertretung	-10.124,74	-11.034	-10.678	-10.800	-10.923	-11.103
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-173.705,62	-185.106	-173.917	-174.956	-176.088	-177.363
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	371.992,76	375.810	374.646	373.311	372.141	370.809
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-10.948,06	-31.975	-36.687	-37.819	-38.792	-39.908
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
21.01.01	Schulen	-960.510,81	-1.104.569	0	0	0	0
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-882.489,10	-896.177	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	689.875,56	723.525	10	0	10	10	10
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	259.690,14	311.519	650	0	650	650	650
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	72.136,48	134.345	121.092	0	124.342	127.692	131.140
7	+ sonstige Einzahlungen	440.408,35	428.195	427.545	0	427.545	427.545	427.545
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.462.110,53</b>	<b>1.597.584</b>	<b>549.297</b>	<b>0</b>	<b>552.547</b>	<b>555.897</b>	<b>559.345</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	2.661.885,84	2.927.640	1.521.130	0	1.571.800	1.622.950	1.668.750
11	- Versorgungsauszahlungen	200.253,31	207.460	99.110	0	102.500	105.200	107.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.358,50	530.424	87.777	0	96.482	97.288	98.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.710,94	33.732	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	96.505,29	169.800	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	356.565,53	414.161	291.045	0	280.945	270.945	276.945
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.816.279,41</b>	<b>4.283.217</b>	<b>1.999.062</b>	<b>0</b>	<b>2.051.727</b>	<b>2.096.383</b>	<b>2.151.639</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.354.168,88</b>	<b>-2.685.633</b>	<b>-1.449.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.499.180</b>	<b>-1.540.486</b>	<b>-1.592.294</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	639.153,11	229.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.797,45	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>640.950,56</b>	<b>229.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	516.407,40	387.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.344,55	121.000	45.000	0	17.000	17.000	17.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.245,00	143.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>666.996,95</b>	<b>651.000</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-26.046,39</b>	<b>-422.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>-17.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.380.215,27</b>	<b>-3.107.633</b>	<b>-1.494.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.180</b>	<b>-1.557.486</b>	<b>-1.609.294</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-2.380.215,27</b>	<b>-3.107.633</b>	<b>-1.494.765</b>	<b>0</b>	<b>-1.516.180</b>	<b>-1.557.486</b>	<b>-1.609.294</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11000000</b>									
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>									
+ sonstige Investitionseinzahlungen	1.797,45	0	0	0	0	0	0	0	0
689000 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	1.797,45	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.34500 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - allgemeine Inventarbeschaffung	1.797,45	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>1.797,45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.954,33	6.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	4.867,48	0	0	0	0	0	0	0	0
06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	4.867,48	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	2.086,85	6.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	2.086,85	6.000	38.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>6.954,33</b>	<b>6.000</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.156,88</b>	<b>-6.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11000000</b>									
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.030,54	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)	1.030,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	1.030,54	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>1.030,54</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.030,54</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	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	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	0,00	5.000	3.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2011

Budget: 2  
Finanzverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,56	50	50	50	50	50
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	66,56	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.548,09	42.534	84.306	86.910	89.590	92.330
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	41.906,00	41.534	83.306	85.910	88.590	91.330
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	642,09	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.627,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	36.576,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456150	Erträge aus Auflösung Rückstellung Jahresabschluss	51,60	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.242,54</b>	<b>57.584</b>	<b>99.356</b>	<b>101.960</b>	<b>104.640</b>	<b>107.380</b>
11	- Personalaufwendungen	465.786,15	465.848	442.648	454.726	467.000	480.400
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	263.381,09	249.990	242.590	249.800	257.200	264.900
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	139.251,79	143.040	142.810	147.200	151.600	156.100
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	12.036,27	12.290	12.380	12.800	13.100	13.400
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	28.815,55	30.010	30.310	31.300	32.100	33.000
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.314,45	5.220	5.090	5.300	5.300	5.300
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.006,00	22.348	8.364	7.355	6.802	6.802
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.981,00	2.950	1.104	971	898	898
12	- Versorgungsaufwendungen	37.797,72	32.280	23.963	24.927	25.784	26.684
511000	Versorgungsaufwendungen	33.567,31	28.690	20.944	21.763	22.625	23.525
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.230,41	3.590	3.019	3.164	3.159	3.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.461,80	43.319	40.032	35.395	35.857	36.322
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	5.760,62	5.037	5.100	5.163	5.225	5.290
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.758,92	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.804,03	1.891	1.891	1.891	1.891	1.891
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.901,67	9.000	10.350	10.350	10.350	10.350
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.047,94	10.500	10.800	11.100	11.500	11.900
529100	Aufwendungen für Beratungsleistungen	3.188,62	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 2  
Finanzverwaltung

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	298.281,19	309.095	303.773	279.250	278.794	277.506
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	298.281,19	309.095	303.773	279.250	278.794	277.506
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	46.364,65	55.933	29.576	28.576	28.576	28.576
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	1.500	1.500	1.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.425,80	2.610	2.360	2.360	2.360	2.360
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.827,80	22.500	0	0	0	0
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.169,04	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.925,00	6.825	4.760	4.760	4.760	4.760
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	2.535,72	2.790	2.700	2.700	2.700	2.700
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.532,79	10.800	9.150	9.150	9.150	9.150
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.971,54	3.510	3.645	3.645	3.645	3.645
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	858,96	1.398	1.461	1.461	1.461	1.461
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	118,00	150	150	150	150	150
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.691,51</b>	<b>906.475</b>	<b>839.992</b>	<b>822.874</b>	<b>836.011</b>	<b>849.488</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-793.448,97</b>	<b>-848.891</b>	<b>-740.636</b>	<b>-720.914</b>	<b>-731.371</b>	<b>-742.108</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-793.448,97</b>	<b>-848.891</b>	<b>-740.636</b>	<b>-720.914</b>	<b>-731.371</b>	<b>-742.108</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.448,97</b>	<b>-848.891</b>	<b>-740.636</b>	<b>-720.914</b>	<b>-731.371</b>	<b>-742.108</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865,00	80.562	23.116	23.810	24.530	25.270
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	79.865,00	80.562	23.116	23.810	24.530	25.270
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-83.066,76	-84.015	-24.863	-25.567	-26.290	-27.186
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.066,76	-84.015	-24.863	-25.567	-26.290	-27.186
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-796.650,73</b>	<b>-852.344</b>	<b>-742.383</b>	<b>-722.671</b>	<b>-733.131</b>	<b>-744.024</b>

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 2  
Finanzverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014
11.08.01	Haushaltswesen	-82.072,00	-64.775	-55.937	-57.229	-58.587	-60.086
11.08.02	Jahresabschluss	-69.726,75	-63.410	-56.014	-57.415	-58.823	-60.322
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-42.101,08	-52.341	-66.805	-68.906	-70.994	-73.470
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-21.875,37	-24.280	-30.281	-31.000	-31.618	-32.377
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-94.027,01	-98.368	-100.332	-102.900	-105.617	-108.567
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-51.901,60	-87.445	-74.330	-76.054	-77.914	-79.862
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-38.435,41	-41.005	-30.573	-31.324	-31.925	-32.699
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-98.230,32	-111.625	-24.338	-18.593	-18.859	-19.135
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-298.281,19	-309.095	-303.773	-279.250	-278.794	-277.506



# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66,56	50	50	0	50	50	50
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	42.548,09	42.534	84.306	0	86.910	89.590	92.330
7	+ sonstige Einzahlungen	-16.268,31	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.346,34</b>	<b>57.584</b>	<b>99.356</b>	<b>0</b>	<b>101.960</b>	<b>104.640</b>	<b>107.380</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	502.058,93	440.550	433.180	0	446.400	459.300	472.700
11	- Versorgungsauszahlungen	37.797,72	32.280	31.090	0	32.100	33.000	33.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.600,49	43.319	40.032	0	35.395	35.857	36.322
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	317.336,00	309.095	303.773	0	279.250	278.794	277.506
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	-922,21	55.933	29.576	0	28.576	28.576	28.576
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>872.870,93</b>	<b>881.177</b>	<b>837.651</b>	<b>0</b>	<b>821.721</b>	<b>835.527</b>	<b>849.004</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-846.524,59</b>	<b>-823.593</b>	<b>-738.295</b>	<b>0</b>	<b>-719.761</b>	<b>-730.887</b>	<b>-741.624</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>25 bis 30</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 31</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> <i>und 32</i>	<b>-846.524,59</b>	<b>-823.593</b>	<b>-738.295</b>	<b>0</b>	<b>-719.761</b>	<b>-730.887</b>	<b>-741.624</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b> <i>und 35</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b> <b>Liquiditätssicherung</b>	<b>19.151,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.151,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b> <i>und 38</i>	<b>-827.373,04</b>	<b>-823.593</b>	<b>-738.295</b>	<b>0</b>	<b>-719.761</b>	<b>-730.887</b>	<b>-741.624</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## 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 2011

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.432,38	12.800	38.600	16.700	22.700	28.700
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.104,92	11.500	35.000	11.500	11.500	11.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.327,46	1.300	3.600	5.200	11.200	17.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.788,58	118.500	159.500	159.500	159.500	159.500
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	123.949,31	105.500	146.500	146.500	146.500	146.500
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.839,27	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.264,28	9.525	9.525	9.525	9.525	9.525
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.432,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	25	25	25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.274,36	36.700	43.640	40.700	50.700	55.700
	442000 Erstattungen vom Bund	23.389,14	0	0	0	10.000	10.000
	442100 Erstattungen vom Land	17.850,32	8.400	11.340	8.400	8.400	11.400
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.580,95	2.000	1.000	1.000	1.000	3.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	13.739,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.714,41	17.300	22.300	22.300	22.300	22.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.743,21	18.950	18.950	18.950	18.950	18.950
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	7.648,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	452900 sonstige ordentliche Erträge	3.094,39	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>228.502,81</b>	<b>196.475</b>	<b>270.215</b>	<b>245.375</b>	<b>261.375</b>	<b>272.375</b>
11	- Personalaufwendungen	527.503,49	513.101	516.329	546.395	558.321	574.921
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	25.938,97	19.500	16.000	22.500	20.000	21.000
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	81.605,08	82.450	118.380	122.000	125.700	129.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	306.120,02	307.680	283.340	301.800	310.500	319.700
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.846,54	26.090	24.030	24.800	25.400	26.000
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	63.611,28	63.540	58.590	60.400	62.300	64.200
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.025,60	5.760	5.760	5.900	6.100	6.300
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.215,00	7.139	9.036	7.947	7.350	7.350
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.141,00	942	1.193	1.048	971	971
12	- Versorgungsaufwendungen	35.743,40	35.570	27.488	28.348	29.102	29.902

# Teilergebnishaushalt 2011

## Budget: 3

### Bürger- und Ordnungsamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	511000 Versorgungsaufwendungen	31.742,91	31.620	24.036	24.851	25.612	26.412
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	4.000,49	3.950	3.452	3.497	3.490	3.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.335,04	156.020	174.139	143.555	143.671	143.786
	521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.525,79	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	55.059,63	54.640	54.354	54.470	54.586	54.701
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.641,42	11.465	11.965	11.965	11.965	11.965
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.161,09	11.465	11.465	11.465	11.465	11.465
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	19.512,37	27.000	55.300	24.000	24.000	24.000
	523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	2.142,57	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35.439,85	36.700	26.305	26.905	26.905	26.905
	525000 Kostenerstattungen an den Bund	6.773,72	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	525100 Kostenerstattungen an das Land	2.238,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	61.253,58	60.300	82.900	72.700	77.100	85.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.943,90	27.200	28.600	29.300	29.300	29.300
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.309,68	33.100	54.300	43.400	47.800	55.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	168.811,67	187.933	250.795	239.195	235.195	255.195
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.022,60	22.900	22.900	10.000	10.000	10.000
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.189,37	2.600	1.030	1.030	1.030	1.030
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	308,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	8.277,44	11.500	19.000	8.000	8.000	8.000
	551900 sonstige Personalnebenaufwendungen	7.467,70	11.100	10.200	9.000	9.000	9.000
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	769,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.485,71	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	39.915,77	39.000	95.990	95.990	95.990	95.990
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.487,44	5.500	5.140	5.140	5.140	5.140
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.766,39	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.961,46	3.475	3.340	3.340	3.340	3.340
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	954,40	2.281	2.218	2.218	2.218	2.218
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.932,99	6.712	1.712	13.712	11.712	31.712

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	10.479,26	13.500	12.500	13.500	13.500	13.500
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140	140	140	140	140
559700	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	46.702,87	61.625	69.025	69.525	67.525	67.525
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	650	650	650	650
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.647,18</b>	<b>952.924</b>	<b>1.051.651</b>	<b>1.030.193</b>	<b>1.043.389</b>	<b>1.088.804</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-713.144,37</b>	<b>-756.449</b>	<b>-781.436</b>	<b>-784.818</b>	<b>-782.014</b>	<b>-816.429</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.704,21	6.944	6.520	6.599	6.495	6.419
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.974,13	5.293	4.961	5.138	5.136	5.159
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730,08	1.651	1.559	1.461	1.359	1.260
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.704,21</b>	<b>-6.944</b>	<b>-6.520</b>	<b>-6.599</b>	<b>-6.495</b>	<b>-6.419</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-718.848,58</b>	<b>-763.393</b>	<b>-787.956</b>	<b>-791.417</b>	<b>-788.509</b>	<b>-822.848</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-718.848,58</b>	<b>-763.393</b>	<b>-787.956</b>	<b>-791.417</b>	<b>-788.509</b>	<b>-822.848</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-100.944,78	-98.917	-89.082	-98.620	-94.133	-104.556
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-100.944,78	-98.917	-89.082	-98.620	-94.133	-104.556
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-819.793,36</b>	<b>-862.310</b>	<b>-877.038</b>	<b>-890.037</b>	<b>-882.642</b>	<b>-927.404</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-194.323,48	-197.817	-248.452	-252.058	-255.883	-262.023
<b>12.02.01</b>	Bürgeramt	-194.256,29	-209.625	-191.167	-196.558	-202.291	-208.633
<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen	-95.220,51	-103.575	-97.662	-100.375	-103.335	-106.653
<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-45.107,65	-43.943	-28.558	-65.915	-44.999	-69.078
<b>12.20.10</b>	Brandschutz	-277.918,70	-296.861	-307.248	-270.863	-271.512	-275.978
<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen	-12.966,73	-10.489	-3.951	-4.268	-4.622	-5.039

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.350,66	11.500	35.000	0	11.500	11.500	11.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.939,46	118.500	159.500	0	159.500	159.500	159.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.137,28	9.525	9.525	0	9.525	9.525	9.525
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	58.146,95	36.700	43.640	0	40.700	50.700	55.700
7	+ sonstige Einzahlungen	13.401,10	18.950	18.950	0	18.950	18.950	18.950
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.975,45</b>	<b>195.175</b>	<b>266.615</b>	<b>0</b>	<b>240.175</b>	<b>250.175</b>	<b>255.175</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	509.059,28	505.020	506.100	0	537.400	550.000	566.600
11	- Versorgungsauszahlungen	35.743,40	35.570	35.190	0	36.100	36.900	37.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147.107,75	156.020	174.139	0	143.555	143.671	143.786
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.704,21	6.944	6.520	0	6.599	6.495	6.419
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	172.023,04	187.933	250.795	0	239.195	235.195	255.195
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>869.637,68</b>	<b>891.487</b>	<b>972.744</b>	<b>0</b>	<b>962.849</b>	<b>972.261</b>	<b>1.009.700</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-649.662,23</b>	<b>-696.312</b>	<b>-706.129</b>	<b>0</b>	<b>-722.674</b>	<b>-722.086</b>	<b>-754.525</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.454,00	0	37.000	0	0	180.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.454,00</b>	<b>10.000</b>	<b>47.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.200,76	0	30.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,55	161.000	80.000	0	80.000	190.000	80.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>29.893,31</b>	<b>161.000</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>190.000</b>	<b>80.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.439,31</b>	<b>-151.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-80.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-664.101,54</b>	<b>-847.312</b>	<b>-769.129</b>	<b>0</b>	<b>-802.674</b>	<b>-732.086</b>	<b>-834.525</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-664.101,54</b>	<b>-847.312</b>	<b>-769.129</b>	<b>0</b>	<b>-802.674</b>	<b>-732.086</b>	<b>-834.525</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000000</b>									
<b>Inventar Feuerschutz</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
13000.36250 Kreiszuschuss für Digital-Funkgeräte	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.692,55	41.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.254,10	39.000	0	0	0	0	0	0	0
13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	2.254,10	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)	5.438,45	2.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3-	5.438,45	2.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.692,55</b>	<b>41.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.692,55</b>	<b>-41.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000010</b>									
<b>Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000
13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	0	180.000	0	180.000	180.000
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
682300 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
13000.34000 Veräußerung von Fahrzeugen der FFO (oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro)	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>0</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	50.000	0	70.000	180.000	70.000	820.000	820.000
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	120.000	50.000	0	70.000	180.000	70.000	820.000	820.000
13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	0,00	120.000	50.000	0	70.000	180.000	70.000	820.000	820.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>180.000</b>	<b>70.000</b>	<b>820.000</b>	<b>820.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-110.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>-70.000</b>	<b>-630.000</b>	<b>-630.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000020</b>									
<b>Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mzw.	0,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.551,71	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	3.551,71	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
13000.94200 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler	3.551,71	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.551,71</b>	<b>0</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>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.551,71</b>	<b>0</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: 12000025</b>									
<b>Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
13000.36122 Landeszuschuss Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mzw.	0,00	0	12.000	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
13000.94220 Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler -Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000030</b>									
<b>Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.454,00	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	15.454,00	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
13000.36145 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Fürth	15.454,00	0	0	0	0	0	0	34.000	34.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>15.454,00</b>	<b>0</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	18.588,46	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	18.588,46	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
13000.94450 Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	18.588,46	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>18.588,46</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.134,46</b>	<b>0</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 12000040</b>									
<b>Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
13000.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	0	76.000	76.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	60,59	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	60,59	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
13000.94250 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	60,59	0	0	0	0	0	0	90.000	90.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>60,59</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-60,59</b>	<b>0</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 2011

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	283.190,20	178.100	227.900	240.900	243.500	183.600
	414000 Zuweisungen vom Bund	2.381,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414100 Zuweisungen vom Land	126.640,00	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.502,50	25.500	61.800	62.900	62.900	1.000
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	21.162,34	120.200	52.200	64.100	66.700	68.700
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	0	85.500	85.500	85.500	85.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.782.535,47	1.736.215	497.380	482.780	462.680	462.080
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.295.605,25	1.218.525	18.000	18.000	18.000	18.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	117.048,00	123.850	126.150	126.150	126.150	126.150
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	198.740,80	214.500	173.100	158.500	138.400	137.800
	439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	51.076,43	54.840	60.630	60.630	60.630	60.630
	439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	120.064,99	124.500	119.500	119.500	119.500	119.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.808,65	14.065	12.540	12.540	12.540	12.540
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	25	3.000	3.000	3.000	3.000
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	13.808,65	13.940	9.440	9.440	9.440	9.440
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.728,68	394.351	439.864	442.846	445.899	449.059
	442100 Erstattungen vom Land	3.988,63	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	101.330,59	214.950	300.000	300.000	300.000	300.000
	442500 Erstattg. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	179.943,80	172.371	133.834	136.816	139.869	143.029
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.965,66	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.578,52	1.365	1.365	1.365	1.365	1.365
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1.590,77	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	8.633,62	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	452900 sonstige ordentliche Erträge	4.354,13	215	215	215	215	215
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.384.841,52</b>	<b>2.324.096</b>	<b>1.179.049</b>	<b>1.180.431</b>	<b>1.165.984</b>	<b>1.108.644</b>
11	- Personalaufwendungen	1.880.917,88	1.862.040	1.980.502	2.034.083	2.091.236	2.107.286
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	89.201,00	92.020	107.820	110.900	114.300	117.900
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.324.598,49	1.347.310	1.401.040	1.443.200	1.486.500	1.495.200

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	112.526,79	112.910	117.760	121.300	124.800	125.450
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	265.635,54	277.210	290.900	299.600	308.500	311.000
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	18.661,06	22.430	23.260	24.000	24.600	25.200
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.011,00	7.890	34.003	29.905	27.656	27.656
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.054,00	1.040	4.489	3.948	3.650	3.650
12	- Versorgungsaufwendungen	132.722,36	138.610	112.865	117.029	120.861	124.961
	511000 Versorgungsaufwendungen	117.867,77	123.200	98.692	102.330	105.683	109.283
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	14.854,59	15.410	14.173	14.699	15.178	15.678
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.959,61	2.721.663	1.532.041	1.487.120	1.487.198	1.484.277
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	123.112,43	152.399	143.577	143.656	143.734	143.813
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	26.986,82	18.962	21.462	21.462	21.462	21.462
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.144,31	66.862	45.362	45.362	45.362	45.362
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.517,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	382.398,65	323.000	372.600	327.600	327.600	327.600
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	87.783,87	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.849,20	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37.853,88	48.150	48.690	48.690	48.690	48.690
	523900 Aufwendungen aus der Auflösung des ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße"	0,00	5.600	0	0	0	0
	525100 Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	38.663,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.250.951,45	1.204.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	525500 Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.760,25	514.340	535.000	535.000	535.000	535.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.516,26	140.000	135.000	135.000	135.000	135.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350	350	350	350	350
	529100 Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	0
	529500 Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	70.178,88	98.500	76.500	76.500	76.500	76.500
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.592.955,62	1.629.000	1.653.600	1.678.200	1.684.600	1.690.800
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.376,43	2.400	3.400	3.400	3.400	3.400



# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	300	300	300
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.750,66	16.900	35.400	46.400	51.100	55.800
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.525.901,37	1.578.000	1.570.200	1.575.300	1.572.800	1.572.900
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	38.927,16	31.700	44.400	52.800	57.000	58.400
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	134.326,31	121.390	116.390	116.390	116.390	116.390
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	10.400,00	0	0	0	0	0
	531200 Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	531600 Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.655,00	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	87.271,31	69.000	64.000	64.000	64.000	64.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	103.264,21	183.870	235.705	235.705	235.705	235.705
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.186,32	2.560	2.620	2.620	2.620	2.620
	551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.385,72	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.770,94	5.155	5.155	5.155	5.155	5.155
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.883,56	4.350	6.750	6.750	6.750	6.750
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.000,87	3.825	4.650	4.650	4.650	4.650
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	736,18	810	810	810	810	810
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	763,84	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	8.810,21	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	954,40	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.199,95	128.800	158.800	158.800	158.800	158.800
	554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	15.088,36	17.280	17.730	17.730	17.730	17.730
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.483,86	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
	559900 sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	17.500	17.500	17.500	17.500
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.496.145,99</b>	<b>6.656.573</b>	<b>5.631.103</b>	<b>5.668.527</b>	<b>5.735.990</b>	<b>5.759.419</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.111.304,47</b>	<b>-4.332.477</b>	<b>-4.452.054</b>	<b>-4.488.096</b>	<b>-4.570.006</b>	<b>-4.650.775</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	255.436,34	310.945	291.959	295.513	290.865	287.432
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	177.962,81	237.028	222.170	230.098	230.000	231.028
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	77.473,53	73.917	69.789	65.415	60.865	56.404
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-255.436,34</b>	<b>-310.945</b>	<b>-291.959</b>	<b>-295.513</b>	<b>-290.865</b>	<b>-287.432</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.366.740,81</b>	<b>-4.643.422</b>	<b>-4.744.013</b>	<b>-4.783.609</b>	<b>-4.860.871</b>	<b>-4.938.207</b>

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.366.740,81</b>	<b>-4.643.422</b>	<b>-4.744.013</b>	<b>-4.783.609</b>	<b>-4.860.871</b>	<b>-4.938.207</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.492,12	1.757.772	1.710.670	1.756.694	1.802.897	1.875.963
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.787.492,12	1.757.772	1.710.670	1.756.694	1.802.897	1.875.963
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.891,13	-1.170.260	-1.209.678	-1.235.327	-1.275.362	-1.318.725
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.177.891,13	-1.170.260	-1.209.678	-1.235.327	-1.275.362	-1.318.725
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.757.139,82</b>	<b>-4.055.910</b>	<b>-4.243.021</b>	<b>-4.262.242</b>	<b>-4.333.336</b>	<b>-4.380.969</b>
	28, 29						

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze	-72.235,70	-79.927	-82.264	-86.495	-90.138	-94.267
<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	-41.038,71	-38.560	-42.120	-43.055	-43.623	-44.223
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-51.136,01	-52.797	-64.042	-64.349	-67.309	-71.009
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-45.726,38	-77.314	-149.029	-152.737	-156.790	-161.340
<b>52.20.01</b>	Wohnungsbauförderung	-64.740,14	-32.441	-27.380	-27.425	-27.522	-27.622
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-247.844,58	-268.726	-237.529	-245.108	-254.945	-261.088
<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-2.904.937,93	-3.060.823	-3.218.798	-3.257.992	-3.294.709	-3.312.376
<b>54.70.01</b>	ÖPNV	-56.903,24	-67.161	-66.955	-67.317	-67.796	-68.296
<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-244.747,42	-344.331	-320.181	-279.975	-284.790	-291.902
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-27.829,71	-33.830	-34.723	-37.789	-45.714	-48.846
<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.911,54	57.900	90.200	0	91.300	91.300	29.400
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.751.651,36	1.707.015	518.890	0	518.890	518.890	518.890
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.008,65	14.065	12.540	0	12.540	12.540	12.540
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	290.486,81	394.351	439.864	0	442.846	445.899	449.059
7	+ sonstige Einzahlungen	10.908,77	1.365	1.365	0	1.365	1.365	1.365
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.233.967,13</b>	<b>2.174.696</b>	<b>1.062.859</b>	<b>0</b>	<b>1.066.941</b>	<b>1.069.994</b>	<b>1.011.254</b>
<b>01 bis 08</b>								
10	- Personalauszahlungen	1.799.015,06	1.853.110	1.942.010	0	2.000.230	2.059.930	2.075.980
11	- Versorgungsauszahlungen	132.722,36	138.610	141.840	0	146.200	150.200	154.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.562.936,57	2.716.063	1.526.441	0	1.481.520	1.481.598	1.478.677
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	255.436,34	310.945	291.959	0	295.513	290.865	287.432
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	139.185,06	121.390	116.390	0	116.390	116.390	116.390
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	96.053,10	183.870	235.705	0	235.705	235.705	235.705
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.985.348,49</b>	<b>5.323.988</b>	<b>4.254.345</b>	<b>0</b>	<b>4.275.558</b>	<b>4.334.688</b>	<b>4.348.484</b>
<b>10 bis 16</b>								
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-2.751.381,36</b>	<b>-3.149.292</b>	<b>-3.191.486</b>	<b>0</b>	<b>-3.208.617</b>	<b>-3.264.694</b>	<b>-3.337.230</b>
<b>und 17</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.034.438,44	468.000	597.000	0	240.000	164.000	164.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	412.004,31	303.000	0	0	0	0	205.000
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.453.442,75</b>	<b>797.000</b>	<b>623.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>190.000</b>	<b>395.000</b>
<b>19 bis 23</b>								
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	18.312,08	36.000	41.000	0	31.000	31.000	31.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.576.863,14	1.008.000	974.000	0	360.000	246.000	646.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.983,96	86.000	126.000	0	71.000	71.000	71.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>25 bis 30</i>	<b>1.701.159,18</b>	<b>1.140.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>0</b>	<b>462.000</b>	<b>348.000</b>	<b>748.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 31</i>	<b>-247.716,43</b>	<b>-343.000</b>	<b>-518.000</b>	<b>0</b>	<b>-196.000</b>	<b>-158.000</b>	<b>-353.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> <i>und 32</i>	<b>-2.999.097,79</b>	<b>-3.492.292</b>	<b>-3.709.486</b>	<b>0</b>	<b>-3.404.617</b>	<b>-3.422.694</b>	<b>-3.690.230</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b> <i>und 35</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b> <b>Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b> <i>und 38</i>	<b>-2.999.097,79</b>	<b>-3.492.292</b>	<b>-3.709.486</b>	<b>0</b>	<b>-3.404.617</b>	<b>-3.422.694</b>	<b>-3.690.230</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36000000</b>									
<b>Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.822,26	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	1.846,88	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	1.846,88	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)	975,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	975,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>2.822,26</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.822,26</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	0,00	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	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	0,00	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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36000020</b>									
<b>Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.532,91	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	1.532,91	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro	1.532,91	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)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>1.532,91</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.532,91</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: 36000030</b>									
<b>Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.041,95	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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	0,00	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)	1.041,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.041,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>1.041,95</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.041,95</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 02

Bau- und Umweltamt

51.10.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 51100020</b>									
<b>Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
61000.36120 Landeszuschuss Dorfentwicklung Mainzweiler - Schutzhütte	0,00	0	2.000	0	0	0	0	2.000	2.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
61000.94200 Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</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>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
<b>Maßnahme: 51000000 Stadtsanierung</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	134.000	234.000	0	240.000	164.000	164.000	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	134.000	234.000	0	240.000	164.000	164.000	0	0
61510.36010 LaZu Stadtsanierung 2010/Städtische Investitionen	0,00	134.000	0	0	0	0	0	0	0
61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen	0,00	0	234.000	0	240.000	164.000	164.000	0	0
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
61500.34010 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>160.000</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>266.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.923,60	36.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	5.923,60	36.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	5.923,60	36.000	36.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.758,16	201.000	351.000	0	360.000	246.000	246.000	0	0
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	201.000	351.000	0	360.000	246.000	246.000	0	0
61510.96010 Sanierungskosten Programmjahr 2010/Städt. Investitionen	0,00	201.000	0	0	0	0	0	0	0
61510.96011 Sanierungskosten Programmjahr 2011/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	351.000	0	360.000	246.000	246.000	0	0
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	15.758,16	0	0	0	0	0	0	0	0
61510.96160 Sanierungskosten Programmjahr 2006 Investitionen Stadt Ottweiler	15.758,16	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
61510.98810 Zuschuss an den ev. Kirchenkreis zur Sanierung des Stengel-Pavillons	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>21.681,76</b>	<b>247.000</b>	<b>387.000</b>	<b>0</b>	<b>386.000</b>	<b>272.000</b>	<b>272.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<i>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</i>	-21.681,76	-87.000	-127.000	0	-120.000	-82.000	-82.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 06

Bau- und Umweltamt

53.20.01 Abfallwirtschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 53200100</b>									
<b>Abfallwirtschaft / Kompostieranlage</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	232,05	0	98.000	0	0	0	0	200.000	200.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	232,05	0	98.000	0	0	0	0	200.000	200.000
72000.95010 Kompostieranlage	232,05	0	98.000	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>232,05</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-232,05</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100000</b> <b>Gemeindestraßen / Grunderwerb</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.306,37	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	12.306,37	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
63000.93200 Erwerb von Straßenland	12.306,37	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>12.306,37</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-12.306,37</b>	<b>0</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: 54100100</b> <b>Neubau Bahnbrücke Heerstraße</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	988.573,29	0	0	0	0	0	0	1.109.000	1.109.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	316.200,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße	316.200,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	672.373,29	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße	672.373,29	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>988.573,29</b>	<b>0</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	1.105.868,55	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.105.868,55	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	1.105.868,55	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>1.105.868,55</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-117.295,26</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>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100200</b> <b>Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0,00	56.000	0	0	0	0	0	56.000	56.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.718,47	120.000	0	0	0	0	0	171.000	171.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	87.718,47	120.000	0	0	0	0	0	171.000	171.000
63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	87.718,47	120.000	0	0	0	0	0	171.000	171.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>87.718,47</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-87.718,47</b>	<b>-64.000</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>Maßnahme: 54100300</b> <b>Erschließung "In den Dellen"</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.618,74	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	283.618,74	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
63000.95030 Erschließung "In den Dellen"	283.618,74	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>283.618,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-283.618,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100400</b>									
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	24.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof	24.542,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>24.542,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.542,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100500</b>									
<b>Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	154.324,31	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	154.324,31	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	154.324,31	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>154.324,31</b>	<b>0</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	11.681,41	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	11.681,41	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str.	11.681,41	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>11.681,41</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 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>142.642,90</b>	<b>0</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100600</b>									
<b>Ausbau Waldmohrer Straße, Lautenbach</b>									
683000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
63000.35120 Straßenausbaubeiträge "Waldmohrer Straße" Lautenbach	0,00	0	0	0	0	0	205.000	205.000	205.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>	<b>205.000</b>
783200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	400.000	410.000	410.000
783200 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	400.000	410.000	410.000
63000.95510 Ausbau Waldmohrer Str. -Vorplanung-	0,00	0	0	0	0	0	400.000	410.000	410.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>410.000</b>	<b>410.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-195.000</b>	<b>-205.000</b>	<b>-205.000</b>
<b>Maßnahme: 54100700</b>									
<b>Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth</b>									
683000 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	303.000	0	0	0	0	0	0	303.000
683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	303.000	0	0	0	0	0	0	303.000
63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	0,00	303.000	0	0	0	0	0	0	303.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>303.000</b>
783200 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.100,00	303.000	0	0	0	0	0	20.000	606.000
783200 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	6.100,00	303.000	0	0	0	0	0	20.000	606.000
63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fü. -Vorpl.-	6.100,00	303.000	0	0	0	0	0	20.000	606.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>6.100,00</b>	<b>303.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>606.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-303.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54100800</b> <b>Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	272.000	269.000	0	0	0	0	541.000	541.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	272.000	269.000	0	0	0	0	541.000	541.000
63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth	0,00	272.000	269.000	0	0	0	0	541.000	541.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>272.000</b>	<b>269.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.460,98	375.000	375.000	0	0	0	0	850.000	850.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	38.460,98	375.000	375.000	0	0	0	0	850.000	850.000
63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Z2-	38.460,98	375.000	375.000	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>38.460,98</b>	<b>375.000</b>	<b>375.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-38.460,98</b>	<b>-103.000</b>	<b>-106.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>
<b>Maßnahme: 54100900</b> <b>Umgestaltung Dorfplatz Fürth</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.059,49	0	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)	4.059,49	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
63000.93540 Umgestalt. Dorfplatz Fürth - Inventar 150 - 1000 Euro	4.059,49	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>4.059,49</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.059,49</b>	<b>0</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54150000</b>									
<b>Straßen - Zubehör</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 08

Bau- und Umweltamt

54.70.01 ÖPNV

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 54700000</b>									
<b>Ausbau von Bushaltestellen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	69.000	0	0	0	0	69.000	69.000
79200.36140 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Maria- Juchacz-Ring	0,00	0	38.000	0	0	0	0	38.000	38.000
79200.36150 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Saarbrücker Straße	0,00	0	31.000	0	0	0	0	31.000	31.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	92.000	0	0	0	0	92.000	92.000
79200.95020 Ausbau Haltestellen / Maria-Juchacz-Ring - Z2-	0,00	0	50.000	0	0	0	0	50.000	50.000
79200.95030 Ausbau Haltestellen / Saarbrücker Straße - Z2-	0,00	0	42.000	0	0	0	0	42.000	42.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 55100000</b> <b>Freizeitgelände Fürth</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.882,57	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	2.882,57	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
58000.95400 Freizeitgelände Fürth	2.882,57	0	0	0	0	0	0	23.000	23.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>2.882,57</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.882,57</b>	<b>0</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	0,00	6.000	23.000	0	0	0	0	29.000	29.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	6.000	23.000	0	0	0	0	29.000	29.000
69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach	0,00	6.000	23.000	0	0	0	0	29.000	29.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	9.000	35.000	0	0	0	0	44.000	44.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	9.000	35.000	0	0	0	0	44.000	44.000
69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2-	0,00	9.000	35.000	0	0	0	0	44.000	44.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 10

Bau- und Umweltamt

55.30.01 Friedhöfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 55000000</b>									
<b>Inventar Friedhöfe</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838,03	0	0	0	0	0	0	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.591,03	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93501 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	1.591,03	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	247,00	0	0	0	0	0	0	0	0
75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	247,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>1.838,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.838,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Bau- und Umweltamt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 57300000</b> <b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.689,32	60.000	80.000	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	85.155,07	57.000	78.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	10.887,37	17.000	20.000	0	22.000	22.000	22.000	0	0
782700 77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	74.267,70 9.534,25	40.000 3.000	58.000 2.000	0 0	0 3.000	0 3.000	0 3.000	0 0	0 0
77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	9.534,25	3.000	2.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>94.689,32</b>	<b>60.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-94.689,32</b>	<b>-60.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 57300010</b> <b>Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
77100.94000 Bauliche Maßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

# Teilhaushalt 5

## Immobilienmanagement

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 5

Immobilienmanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.626,17	15.200	19.500	22.300	25.000	27.100
	414100 Zuweisungen vom Land	11.250,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.376,17	15.200	19.500	22.300	25.000	27.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.528,76	2.950	3.000	3.000	3.000	3.000
	431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	8.142,56	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	386,20	200	250	250	250	250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	187.644,28	209.460	261.360	261.360	261.360	261.360
	441100 Erträge aus Verkäufen	17.674,70	23.110	52.510	52.510	52.510	52.510
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	127.266,79	140.900	139.200	139.200	139.200	139.200
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	42.702,79	45.450	69.650	69.650	69.650	69.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.039,03	53.414	52.220	52.390	52.560	52.730
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	1.279,62	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610,00	1.664	1.670	1.740	1.810	1.880
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrech.	3.533,82	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.242,39	10.150	10.150	10.150	10.150	10.150
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31.373,20	37.550	36.350	36.450	36.550	36.650
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.822,36	32.940	17.220	17.220	17.220	15.520
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	530,39	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	6.167,55	650	650	650	650	650
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.578,22	1.790	1.670	1.670	1.670	1.670
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	15.546,20	30.500	14.900	14.900	14.900	13.200
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>297.660,60</b>	<b>313.964</b>	<b>353.300</b>	<b>356.270</b>	<b>359.140</b>	<b>359.710</b>
11	- Personalaufwendungen	221.763,78	174.125	217.194	223.372	229.558	236.158
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	3.978,86	4.100	4.310	4.400	4.500	4.600
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	158.555,76	130.330	160.200	165.000	170.000	175.100
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	15.075,82	11.060	13.610	14.100	14.500	14.900
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	36.147,99	25.940	33.310	34.300	35.200	36.200
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.145,35	2.300	2.500	2.700	2.700	2.700
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.177,00	349	2.884	2.536	2.347	2.347
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	683,00	46	380	336	311	311
12	- Versorgungsaufwendungen	15.258,15	14.210	12.891	13.424	13.711	14.011

# Teilergebnishaushalt 2011

## Budget: 5

### Immobilienmanagement

	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	511000 Versorgungsaufwendungen	13.550,42	12.630	11.289	11.713	12.002	12.302
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.707,73	1.580	1.602	1.711	1.709	1.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.025,65	372.254	376.367	376.521	374.678	374.832
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	134.827,78	152.562	140.690	140.744	138.801	138.855
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.010,52	50.841	68.961	69.061	69.161	69.261
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	72.731,73	67.241	70.241	70.241	70.241	70.241
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.882,46	7.300	10.450	10.450	10.450	10.450
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	17.124,94	30.760	19.760	19.760	19.760	19.760
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.084,55	5.900	6.125	6.125	6.125	6.125
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	25,56	150	150	150	150	150
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.595,60	24.400	24.450	24.450	24.450	24.450
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.565,34	12.200	14.640	14.640	14.640	14.640
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.189,90	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	529600 Zuführung Rückst. So. Verb. (§32 (1) S. 2 KommHVO)	5.500,00	0	0	0	0	0
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.487,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	88.381,13	101.200	113.500	118.500	121.200	123.200
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,81	0	1.000	1.900	1.900	1.900
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	86.257,62	101.200	108.000	112.000	114.900	117.500
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.017,70	0	4.500	4.600	4.400	3.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	19.111,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	19.111,11	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	14.574,43	25.944	26.469	26.469	26.469	26.469
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	488,08	690	690	690	690	690
	552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	7.081,00	16.200	13.800	13.800	13.800	13.800
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.559,21	1.950	1.530	1.530	1.530	1.530
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	572,59	630	810	810	810	810

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	286,44	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.927,79	2.235	2.100	2.100	2.100	2.100
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.383,89	889	889	889	889	889
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.275,43	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>707.114,25</b>	<b>707.233</b>	<b>765.921</b>	<b>777.786</b>	<b>785.116</b>	<b>794.170</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-409.453,65</b>	<b>-393.269</b>	<b>-412.621</b>	<b>-421.516</b>	<b>-425.976</b>	<b>-434.460</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.123,06	18.229	17.167	17.339	17.057	16.839
561100	Zinsaufwendungen an das Land	559,11	500	520	490	470	450
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	10.146,72	13.515	12.667	13.121	13.114	13.173
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	4.417,23	4.214	3.980	3.728	3.473	3.216
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-15.123,06</b>	<b>-18.229</b>	<b>-17.167</b>	<b>-17.339</b>	<b>-17.057</b>	<b>-16.839</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-424.576,71</b>	<b>-411.498</b>	<b>-429.788</b>	<b>-438.855</b>	<b>-443.033</b>	<b>-451.299</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.576,71</b>	<b>-411.498</b>	<b>-429.788</b>	<b>-438.855</b>	<b>-443.033</b>	<b>-451.299</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946,00	9.815	14.404	14.830	15.270	15.730
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.946,00	9.815	14.404	14.830	15.270	15.730
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-368.980,79	-340.239	-349.319	-358.805	-368.522	-382.447
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-368.980,79	-340.239	-349.319	-358.805	-368.522	-382.447
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-783.611,50</b>	<b>-741.922</b>	<b>-764.703</b>	<b>-782.830</b>	<b>-796.285</b>	<b>-818.016</b>
	<b>28, 29</b>						
<b>Produktübersicht</b>							
Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-218.228,96	-173.600	-189.184	-196.030	-199.556	-208.854
11.11.03	Technisches Immobilienmanagement	-82.918,79	-64.262	-65.688	-67.208	-68.675	-70.341
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-163.200,10	-163.945	-183.495	-187.344	-190.864	-195.474
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-291.909,96	-314.215	-319.626	-324.748	-328.919	-334.276
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	-27.353,69	-25.900	-6.710	-7.500	-8.271	-9.071



# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.250,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.453,16	2.950	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.190,70	209.460	261.360	0	261.360	261.360	261.360
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	48.490,71	53.414	52.220	0	52.390	52.560	52.730
7	+ sonstige Einzahlungen	8.288,38	2.440	2.320	0	2.320	2.320	2.320
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.672,95</b>	<b>268.264</b>	<b>318.900</b>	<b>0</b>	<b>319.070</b>	<b>319.240</b>	<b>319.410</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	215.903,78	173.730	213.930	0	220.500	226.900	233.500
11	- Versorgungsauszahlungen	15.258,15	14.210	15.350	0	15.900	16.200	16.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	390.404,80	372.254	376.367	0	376.521	374.678	374.832
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.123,06	18.229	17.167	0	17.339	17.057	16.839
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	19.397,68	19.500	19.500	0	19.500	19.500	19.500
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	16.859,65	25.944	26.469	0	26.469	26.469	26.469
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>672.947,12</b>	<b>623.867</b>	<b>668.783</b>	<b>0</b>	<b>676.229</b>	<b>680.804</b>	<b>687.640</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-403.274,17</b>	<b>-355.603</b>	<b>-349.883</b>	<b>0</b>	<b>-357.159</b>	<b>-361.564</b>	<b>-368.230</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	83.000	0	267.000	190.000	140.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.744,89	197.000	400.000	0	25.000	25.000	25.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.744,89</b>	<b>202.000</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>292.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.000</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.444,28	50.000	220.000	0	300.000	260.000	260.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.825,14	8.000	48.000	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.471,49	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	65.000	0	65.000	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.740,91</b>	<b>158.000</b>	<b>333.000</b>	<b>0</b>	<b>365.000</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-196.996,02</b>	<b>44.000</b>	<b>155.000</b>	<b>0</b>	<b>-73.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>-95.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-600.270,19</b>	<b>-311.603</b>	<b>-194.883</b>	<b>0</b>	<b>-430.159</b>	<b>-406.564</b>	<b>-463.230</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-600.270,19</b>	<b>-311.603</b>	<b>-194.883</b>	<b>0</b>	<b>-430.159</b>	<b>-406.564</b>	<b>-463.230</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11111000</b>									
<b>kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung</b>									
+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
68000.35000 Ablösezahlungen für Stellplätze	0,00	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
68000.95000 Anlegung von zusätzl. Stellplätzen -Z6-	0,00	8.000	8.000	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11111010</b>									
<b>kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.744,89	197.000	400.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
682100 <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.744,89	197.000	400.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	197.000	400.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	1.744,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.744,89</b>	<b>197.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe 19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.800,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	15.800,28	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke	451,01	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
88000.93220 Grunderwerb Ackerland	15.349,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.800,28</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>Summe 25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.055,39</b>	<b>147.000</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11111015</b>									
<b>Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000	0	250.000	190.000	140.000	630.000	630.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	150.000	140.000	140.000	430.000	430.000
88000.36100 Landeszuschuss für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes	0,00	0	0	0	150.000	140.000	140.000	430.000	430.000
681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0	200.000	200.000
88000.36700 Zuschuss priv. Unternehmen für Bahnhofsgebäude	0,00	0	50.000	0	100.000	50.000	0	200.000	200.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>190.000</b>	<b>140.000</b>	<b>630.000</b>	<b>630.000</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	170.000	0	250.000	210.000	210.000	840.000	840.000
782300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	0,00	0	170.000	0	250.000	210.000	210.000	840.000	840.000
88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	0,00	0	170.000	0	250.000	210.000	210.000	840.000	840.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>840.000</b>	<b>840.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 11111050</b>									
<b>kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau- Maßnahmen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
06000.36100 Landeszuschuss für die Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a	0,00	0	16.000	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
06000.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a -Z2-	0,00	0	40.000	0	0	0	0	40.000	40.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25030000</b> <b>Saaletage Schlosstheater</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	112.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0
782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	112.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0
33110.93200 Rückkauf sanierte Saaletage	112.644,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>112.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-112.644,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 25030040</b> <b>Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Fürth</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000	60.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000	60.000
34000.98800 Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Fürth	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000	60.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-60.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25030050</b>									
<b>Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.000	0	0	17.000	17.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	17.000	0	0	17.000	17.000
34000.36100 Landeszuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth	0,00	0	0	0	17.000	0	0	17.000	17.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
34000.98810 Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses in Fürth -Z2-	0,00	0	0	0	35.000	0	0	35.000	35.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 42000000</b>									
<b>Förderung des Sports / Zuschuss für den Bau eines Rasenplatzes in Lautenbach</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
55000.98860 Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									
<b>Maßnahme: 42000040</b>									
<b>Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
55000.36140 Landeszuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth	0,00	0	17.000	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
55000.98800 Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth -Z2-	0,00	0	35.000	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>
<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 42100000</b> <b>Sportplätze und Sportheime / Rasenplatz im alten Weiher</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.764,54	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	54.764,54	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
56010.95000 Rasenplatz Im alten Weiher	54.764,54	0	0	0	0	0	0	345.000	345.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>54.764,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-54.764,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-345.000</b>	<b>-345.000</b>
<b>Maßnahme: 42100010</b> <b>Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.939,03	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	22.939,03	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	22.939,03	0	0	0	0	0	0	41.000	41.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>22.939,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.939,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-41.000</b>	<b>-41.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 42200000</b>									
<b>Mehrzweckhalle Steinbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000
56010.36135 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach	0,00	0	0	0	0	0	0	187.000	187.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	60,60	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	60,60	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
56010.94350 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach Konjunkturprogramm II	60,60	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>60,60</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-60,60</b>	<b>0</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

## Stabsstelle des Bürgermeisters

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.670,27	20.505	852.120	912.420	923.130	932.165
	414100 Zuweisungen vom Land	4.930,24	5.560	337.560	367.810	370.160	381.560
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.050	450.350	473.850	478.210	492.795
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	12.400	12.950	12.950	500
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	12.000,00	70	70	70	70	70
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.743,00	80	85	85	85	85
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	5.068,21	145	15.155	15.155	15.155	15.155
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	928,82	2.600	36.500	42.500	46.500	42.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.000,11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	56.000,11	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.174,61	12.290	332.935	336.935	336.935	336.935
	441100 Erträge aus Verkäufen	5.373,52	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	0,00	0	5.045	5.045	5.045	5.045
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	0,00	0	190.500	194.500	194.500	194.500
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	20.226,09	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	6.575,00	3.950	23.450	23.450	23.450	23.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.609,60	19.575	28.810	31.010	32.010	33.010
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	0	35	35	35	35
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.106,52	19.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	175	175	175	175
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.503,08	550	800	800	800	800
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,85	185	1.045	1.045	1.045	1.045
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	50,00	50	50	50	50	50
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	250	250	250	250
	452900 sonstige ordentliche Erträge	457,85	135	745	745	745	745
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.962,44</b>	<b>104.555</b>	<b>1.266.910</b>	<b>1.333.410</b>	<b>1.345.120</b>	<b>1.355.155</b>
11	- Personalaufwendungen	330.600,21	339.062	1.775.958	1.821.703	1.871.332	1.924.632

# Teilergebnishaushalt 2011

## Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
	501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.060,00	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	12.675,17	8.370	27.910	28.800	29.600	30.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	193.380,46	208.160	1.267.120	1.304.900	1.344.100	1.384.300
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	54.904,07	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	16.459,47	16.780	106.260	109.200	112.500	115.900
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	38.793,28	43.080	262.410	270.200	278.300	286.700
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.724,76	3.310	19.830	20.300	20.800	21.300
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.366,00	1.053	30.264	26.619	24.613	24.613
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.237,00	139	3.994	3.514	3.249	3.249
12	- Versorgungsaufwendungen	19.343,75	20.480	95.288	99.037	102.288	105.688
	511000 Versorgungsaufwendungen	17.178,76	18.200	83.326	86.563	89.431	92.431
	514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.164,99	2.280	11.962	12.474	12.857	13.257
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.864,99	169.195	646.309	645.642	647.673	649.704
	522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	16.864,71	16.629	189.210	189.293	189.374	189.455
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.081,23	3.648	49.848	49.898	49.948	49.998
	523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.547,34	5.048	21.848	15.848	15.848	15.848
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,80	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.611,37	6.450	28.048	28.048	28.048	28.048
	524100 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	85.000	85.000	85.000	85.000
	524200 Essenskosten	0,00	0	51.600	51.600	51.600	51.600
	524300 Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	25.510	25.510	25.510	25.510
	524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	300	4.625	4.625	4.625	4.625
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	46.543,58	48.120	62.120	63.820	65.720	67.620
	529200 Aufwendungen für Veranstaltungen	80.421,55	47.550	70.700	70.700	70.700	70.700
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	40.982,41	39.200	45.550	49.050	49.050	49.050
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.277,48	5.600	225.500	245.700	252.400	243.700
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	687,22	0	34.500	40.600	40.800	41.100
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	155.200	164.200	169.000	169.000

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590,26	5.600	7.100	7.100	7.100	7.100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	28.700	33.800	35.500	26.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	32.461,24	95.580	268.650	274.850	281.050	287.250
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-2.245,00	6.300	6.500	6.700	6.900	7.100
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	34.706,24	89.280	262.150	268.150	274.150	280.150
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	30.097,09	49.866	100.767	98.667	100.667	98.667
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	351,29	690	1.270	1.270	1.270	1.270
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.415,15	5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	992,31	2.250	2.550	2.550	2.550	2.550
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.677,63	4.875	6.970	6.970	6.970	6.970
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.717,72	1.890	2.070	2.070	2.070	2.070
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.384,53	4.800	6.000	6.000	6.000	6.000
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.114,34	5.670	6.480	6.480	6.480	6.480
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.624,65	4.191	4.572	4.572	4.572	4.572
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.933,79	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.300,14	13.110	32.510	32.410	32.410	32.410
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	491,11	600	24.295	24.295	24.295	24.295
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	110,00	140	140	140	140	140
559500	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	1.984,43	1.000	3.260	1.260	3.260	1.260
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>610.644,76</b>	<b>679.783</b>	<b>3.112.472</b>	<b>3.185.599</b>	<b>3.255.410</b>	<b>3.309.641</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-455.682,32</b>	<b>-575.228</b>	<b>-1.845.562</b>	<b>-1.852.189</b>	<b>-1.910.290</b>	<b>-1.954.486</b>
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	31.674	32.058	31.554	31.182
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	24.102	24.962	24.951	25.062
561700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	0,00	0	7.572	7.096	6.603	6.120
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-31.674</b>	<b>-32.058</b>	<b>-31.554</b>	<b>-31.182</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-455.682,32</b>	<b>-575.228</b>	<b>-1.877.236</b>	<b>-1.884.247</b>	<b>-1.941.844</b>	<b>-1.985.668</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2011

## Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-455.682,32</b>	<b>-575.228</b>	<b>-1.877.236</b>	<b>-1.884.247</b>	<b>-1.941.844</b>	<b>-1.985.668</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.850	67.167	68.510	69.880
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	65.850	67.167	68.510	69.880
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-208.628,36	-207.722	-883.197	-907.123	-932.194	-962.728
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-208.628,36	-207.722	-883.197	-907.123	-932.194	-962.728
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-664.310,68</b>	<b>-782.950</b>	<b>-2.694.583</b>	<b>-2.724.203</b>	<b>-2.805.528</b>	<b>-2.878.516</b>
	28, 29						

Produktübersicht		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
Produkt	Bezeichnung						
<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-39.470,44	-42.298	-46.171	-47.251	-48.356	-49.523
<b>21.01.01</b>	Schulen	0,00	0	-1.029.552	-1.049.475	-1.068.917	-1.099.689
<b>25.01.01</b>	Kulturpflege	-238.257,12	-257.195	-219.660	-221.854	-228.076	-232.032
<b>25.05.01</b>	Musikschule	-22.787,30	-27.219	-28.549	-29.377	-30.185	-31.017
<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei	-59.015,33	-58.317	-53.942	-55.002	-56.295	-57.817
<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit	-460,00	-2.329	-2.219	-2.219	-2.219	-2.219
<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung	0,00	0	-922.326	-920.248	-965.685	-992.531
<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege	-69.043,01	-96.714	-95.583	-96.992	-98.761	-100.697
<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-20.916,81	-26.043	-22.259	-22.119	-22.106	-22.106
<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-69.078,25	-104.140	-109.361	-111.090	-112.752	-114.644
<b>57.10.02</b>	Demographischer Wandel	-18.243,87	-23.142	-18.094	-18.408	-18.690	-18.990
<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung	-127.038,55	-145.553	-146.867	-150.168	-153.486	-157.251



# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.149,49	17.905	815.620	0	869.920	876.630	890.165
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.022,91	52.000	52.000	0	52.000	52.000	52.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	31.902,58	12.290	332.935	0	336.935	336.935	336.935
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.573,59	19.575	28.810	0	31.010	32.010	33.010
7	+ sonstige Einzahlungen	507,85	185	1.045	0	1.045	1.045	1.045
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.156,42</b>	<b>101.955</b>	<b>1.230.410</b>	<b>0</b>	<b>1.290.910</b>	<b>1.298.620</b>	<b>1.313.155</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	277.261,26	337.870	1.741.700	0	1.791.570	1.843.470	1.896.770
11	- Versorgungsauszahlungen	19.343,75	20.480	121.080	0	125.000	128.400	131.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	210.751,41	169.195	646.309	0	645.642	647.673	649.704
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	31.674	0	32.058	31.554	31.182
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	49.380,94	95.580	268.650	0	274.850	281.050	287.250
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	29.865,86	49.866	100.767	0	98.667	100.667	98.667
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>586.603,22</b>	<b>672.991</b>	<b>2.910.180</b>	<b>0</b>	<b>2.967.787</b>	<b>3.032.814</b>	<b>3.095.373</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-416.446,80</b>	<b>-571.036</b>	<b>-1.679.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.676.877</b>	<b>-1.734.194</b>	<b>-1.782.218</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.204,00	0	305.000	0	653.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>52.204,00</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>653.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.642,19	0	449.000	0	770.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	31.000	0	23.000	23.000	23.000

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.677,63	0	89.000	0	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>25 bis 30</i>	<b>203.319,82</b>	<b>4.000</b>	<b>569.000</b>	<b>0</b>	<b>798.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <i>und 31</i>	<b>-151.115,82</b>	<b>-4.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>-28.000</b>	<b>-28.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b> <i>und 32</i>	<b>-567.562,62</b>	<b>-575.036</b>	<b>-1.943.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-1.762.194</b>	<b>-1.810.218</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b> <i>und 35</i>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur</b> <b>Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b> <i>und 38</i>	<b>-567.562,62</b>	<b>-575.036</b>	<b>-1.943.770</b>	<b>0</b>	<b>-1.821.877</b>	<b>-1.762.194</b>	<b>-1.810.218</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25010000</b>									
<b>Inventar im Bereich der Kulturpflege</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 03

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.05.01 Musikschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 25000000</b>									
<b>Inventar Musikschule</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 57500000</b>									
<b>Tourismusförderung / Ausbau Radweg Wingertsweiher</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	38.500,00	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
79000.36120 LaZu Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	38.500,00	0	0	0	0	0	0	73.000	73.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500,00</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>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.642,19	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	141.642,19	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
79000.95110 Ausbau Radweg Wingertsweiher>B420	141.642,19	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>141.642,19</b>	<b>0</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>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-103.142,19</b>	<b>0</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: 57510000</b>									
<b>Touristische Nutzung des Turmes der ev. Kirche</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
79000.36800 Spenden für touristische Nutzung Turm ev. Kirche	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19 bis 23</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	61.677,63	0	0	0	0	0	0	298.000	298.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	61.677,63	0	0	0	0	0	0	298.000	298.000
79000.98800 Tourist.Nutzung d.Turmes d.Ev.Kirche	61.677,63	0	0	0	0	0	0	298.000	298.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.677,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>298.000</b>	<b>298.000</b>
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.677,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-298.000</b>	<b>-298.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 57520000</b> <b>Inventar im Bereich Tourismus</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
79000.93500 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 57530000</b> <b>Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel"</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	195.000	195.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	65.000	0	70.000	0	0	135.000	135.000
79000.36130 Landeszuschuss Aussichtsturm "Betzelhübel"	0,00	0	65.000	0	70.000	0	0	135.000	135.000
681800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000	60.000
79000.36850 Spenden für Aussichtsturm "Betzelhübel"	0,00	0	30.000	0	30.000	0	0	60.000	60.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.000</b>	<b>195.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000	200.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000	200.000
79000.94000 Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" - Z2,4-	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	200.000	200.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21000000</b>									
<b>    Inventar Grundschulen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.357,95	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	32.357,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36111 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb.	13.852,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36112 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb. Nst. FÜ.	2.978,65	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36113 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Neum.	11.511,35	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36130 LaZu GS Lehb. - Beschaffung PC Schulbuchausleihe	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36150 LaZu GS Neumünster - Beschaffung PC Schulbuchausleihe	1.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36170 LaZu GS Lehb. - Einrichtung Mathematik- Werkstatt	1.415,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>32.357,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.767,13	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	55.129,85	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93501 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	2.156,28	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93511 Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb.	18.292,95	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93512 Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb. Nst. Fürth	4.658,65	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93513 Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Neum.	16.751,35	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.93521 Inventar GS Lehb. ab 1.000 Euro	13.270,62	0	0	0	0	0	0	0	0
782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	16.637,28	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	3.302,35	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
21190.93520 Inventar GS Lehb. 150 bis 1.000 Euro	13.334,93	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.767,13</b>	<b>10.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>25 bis 30</b>									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.409,18</b>	<b>-10.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21000010</b>									
<b>Sportgeräte für Schulturnhallen</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36160 LaZu Schulturnhalle Lehesch - Multifunktionsgerät	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>9.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.824,02	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	14.824,02	12.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
21190.93562 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehesch ab 1.000 Euro	12.162,01	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
21190.93564 Sportgeräte für Schulturnhalle Fürth ab 1.000 Euro	2.662,01	11.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>14.824,02</b>	<b>12.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.324,02</b>	<b>-12.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21100000</b>									
<b>Grundschule Lehb. / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.477,95	80.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	9.477,95	80.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
21190.95100 GS Lehb., Geräteraum, Schulhof-Erneuerung / Mini-Spielfeld	9.477,95	80.000	0	0	0	0	0	112.000	112.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>9.477,95</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.477,95</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-112.000</b>	<b>-112.000</b>
<b>Maßnahme: 21100010</b>									
<b>Grundschule Lehb. / Zusammenlegung Hort u. Nachmittagsbetreuung</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36100 La.zu. GS Lehb. Zus.leg. Hort/Nachm.-Betreuung	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	9.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21190.36200 KreisZu. GS Lehb. Zus.leg. Hort/Nachm.-Betreuung	9.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>29.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.252,67	26.000	0	0	0	0	0	50.300	30.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	50.252,67	26.000	0	0	0	0	0	50.300	30.000
21190.94160 Ausbau GS Lehb. / Zus.leg.Hort+Nachm.betreuung	50.252,67	26.000	0	0	0	0	0	50.300	30.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>50.252,67</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.300</b>	<b>30.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.152,67</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.300</b>	<b>-30.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21100020</b> <b>Schulturnhalle Lehbesch / Energetische Sanierung</b> <b>Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.250,00	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	89.250,00	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
21190.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Lehbesch	89.250,00	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>19 bis 23</b>	<b>89.250,00</b>	<b>0</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	63.760,17	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
783100 <i>Auszahlung für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	63.760,17	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
21190.94120 Schulturnhalle Lehbesch / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	63.760,17	0	0	0	0	0	0	140.000	140.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>63.760,17</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>25.489,83</b>	<b>0</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 Lehbesch Nebenstelle Fürth / Umbau Bolzplatz</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen</i> <i>Baumaßnahmen</i>	0,00	6.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
21190.95200 Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- Umbau Bolzplatz	0,00	6.000	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> <b>25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21200020</b> <b>Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung</b> <b>Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.550,00	0	0	0	0	0	0	383.000	383.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	53.550,00	0	0	0	0	0	0	383.000	383.000
21190.36180 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Turnhalle Fürth	53.550,00	0	0	0	0	0	0	383.000	383.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>53.550,00</b>	<b>0</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	47.604,32	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	47.604,32	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
21190.94450 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	47.604,32	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>47.604,32</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>5.945,68</b>	<b>0</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 Feueralarmanlage, Sonnenschutz</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	8.000	0	0	0	0	36.000	36.000
782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	28.000	8.000	0	0	0	0	36.000	36.000
21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feueralarmanlage	0,00	28.000	8.000	0	0	0	0	36.000	36.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>28.000</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-36.000</b>	<b>-36.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 21300020</b>									
<b>Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
21190.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Neumünster	0,00	0	0	0	0	0	0	310.000	310.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</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	3.522,36	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	3.522,36	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
21190.94110 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	3.522,36	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>3.522,36</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.522,36</b>	<b>0</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36100000</b>									
<b>Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
46400.36200 KreisZu Inventar Kita	2.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19 bis 23									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.674,66	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	7.528,41	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
46400.93511 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	7.528,41	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)	10.146,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	10.146,25	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17.674,66</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>
25 bis 30									
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b> <b>und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.174,66</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 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36100010</b>									
<b>Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.533,00	0	0	0	0	0	0	202.533	153.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	202.533,00	0	0	0	0	0	0	202.533	153.000
46400.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kita	202.533,00	0	0	0	0	0	0	202.533	153.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>202.533,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>202.533</b>	<b>153.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.140,77	0	0	0	0	0	0	191.141	180.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	191.140,77	0	0	0	0	0	0	191.141	180.000
46400.94000 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	191.140,77	0	0	0	0	0	0	191.141	180.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>191.140,77</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.141</b>	<b>180.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>11.392,23</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.392</b>	<b>-27.000</b>
<b>Maßnahme: 36100020</b>									
<b>Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen</b>									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
46400.94100 Ausbau der Kindertagesstätte	0,00	0	19.000	0	0	0	0	19.000	19.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36100030</b>									
<b>Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	210.000	0	553.000	0	0	763.000	763.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
46400.36000 Bundeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	0	210.000	0	0	0	0	210.000	210.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	316.000	0	0	316.000	316.000
46400.36130 Landeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	0	0	0	316.000	0	0	316.000	316.000
681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	237.000	0	0	237.000	237.000
46400.36210 Kreiszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe	0,00	0	0	0	237.000	0	0	237.000	237.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000</b>	<b>0</b>	<b>553.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>763.000</b>	<b>763.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	670.000	0	0	1.000.000	1.000.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	330.000	0	670.000	0	0	1.000.000	1.000.000
46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3-	0,00	0	330.000	0	670.000	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-117.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>-237.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36200000</b>									
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 46400.36060 KiG F/L - BuZu Inventar für Krippengruppe Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	5.000 18.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
681200 46400.36160 KiG F/L - LaZu Inventar Krippengruppe Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	18.000 14.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
46400.36260 KiG F/L - Kreiszuschuss Inventar Krippengruppe	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>37.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	52.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	52.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
46400.93560 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	0,00	52.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>52.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36200010</b>									
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	359.000	359.000
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
681100 46400.36050 KiG F/L -BuZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Investitionszuweisungen vom Land	0,00 0,00	0 110.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	100.000 148.000	100.000 148.000
681200 46400.36150 KiG F/L - LaZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00 0,00	110.000 82.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	148.000 111.000	148.000 111.000
46400.36250 KiG F/L - KrZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	0,00	82.000	0	0	0	0	0	111.000	111.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>0,00</b>	<b>192.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>359.000</b>	<b>359.000</b>
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.844,42	275.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	33.844,42	275.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
46400.94500 KiG F/L - Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. - Z1,2,3-	33.844,42	275.000	0	0	0	0	0	470.000	470.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>33.844,42</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>470.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-33.844,42</b>	<b>-83.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.000</b>	<b>-111.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36200020</b>									
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.250,00	0	0	0	0	0	0	154.000	154.000
681100 Investitionszuweisungen vom Land	123.250,00	0	0	0	0	0	0	154.000	154.000
46400.36155 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kindergarten Lautenbach	123.250,00	0	0	0	0	0	0	154.000	154.000
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>123.250,00</b>	<b>0</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	116.804,74	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	116.804,74	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
46400.94550 Kindergarten Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II	116.804,74	0	0	0	0	0	0	181.000	181.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>116.804,74</b>	<b>0</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.445,26</b>	<b>0</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	0,00	137.000	62.000	0	0	0	0	206.000	206.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	137.000	62.000	0	0	0	0	206.000	206.000
46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	0,00	137.000	62.000	0	0	0	0	206.000	206.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>137.000</b>	<b>62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206.000</b>	<b>206.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-137.000</b>	<b>-62.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-206.000</b>	<b>-206.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36300010</b>									
<b>Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im kath. Kindergarten Clara Fey</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	22.000	0	0	0	0	68.000	68.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	22.000	0	0	0	0	68.000	68.000
46400.98800 Anteile für Investitionen anderer Träger - Stadtanteil Ausbau Krippenplätze kath. KiG-	0,00	0	22.000	0	0	0	0	68.000	68.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.000</b>	<b>68.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-68.000</b>	<b>-68.000</b>
<b>Maßnahme: 36300020</b>									
<b>Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Ottweiler</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.245,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	25.245,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
46400.98840 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Ottweiler	25.245,00	0	0	0	0	0	0	216.000	216.000
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>25.245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216.000</b>	<b>216.000</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.245,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-216.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 36300050</b>									
<b>Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46400.98850 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	6.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30</b>	<b>0,00</b>	<b>6.000</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 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.000</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>

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	7.819.786,89	7.021.424	7.383.700	7.590.522	7.888.344	8.136.444
401100	Grundsteuer A	33.153,65	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
401200	Grundsteuer B	1.219.485,76	1.222.000	1.227.000	1.232.000	1.237.000	1.242.000
401300	Gewerbesteuer	1.557.967,36	1.370.000	1.300.000	1.320.000	1.340.000	1.360.000
402100	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.099.038,95	3.570.000	3.943.200	4.084.761	4.344.143	4.554.834
402200	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	269.304,47	231.000	237.500	239.709	241.818	243.825
403100	Vergnügungssteuer	22.765,90	9.000	60.500	60.500	60.500	60.500
403300	Hundesteuer	53.998,80	53.000	54.000	54.000	54.000	54.000
405210	Familienleistungsausgleich	564.072,00	533.424	528.500	566.552	577.883	588.285
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.512.608,59	5.497.800	4.936.500	5.277.031	5.378.434	5.471.521
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524,00	5.286.000	4.729.600	5.070.131	5.171.534	5.264.621
416500	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	129.800	126.600	126.600	126.600	126.600
416600	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	78.533,24	82.000	80.300	80.300	80.300	80.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.260,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
453000	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.260,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.337.655,88</b>	<b>12.520.724</b>	<b>12.321.700</b>	<b>12.869.053</b>	<b>13.268.278</b>	<b>13.609.465</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976,00	122.000	165.000	129.030	129.288	128.771
525100	Kostenerstattungen an das Land	56.976,00	122.000	165.000	129.030	129.288	128.771
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	6.305.882,19	6.740.000	6.837.620	7.079.100	7.137.385	7.188.840
533100	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	221.246,19	247.000	230.000	224.000	228.000	210.000
534100	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.084.636,00	6.493.000	6.607.620	6.855.100	6.909.385	6.978.840
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	43.000,00	0	0	0	0	0
555200	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	43.000,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.405.858,19</b>	<b>6.862.000</b>	<b>7.002.620</b>	<b>7.208.130</b>	<b>7.266.673</b>	<b>7.317.611</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.931.797,69</b>	<b>5.658.724</b>	<b>5.319.080</b>	<b>5.660.923</b>	<b>6.001.605</b>	<b>6.291.854</b>

# Teilergebnishaushalt 2011

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>II. Finanzergebnis -----</b>							
20	+ Finanzerträge	39.879,31	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	458,56	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.083,49	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471700 Zinserträge von privaten Unternehmen	1.833,76	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	472000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	6.579,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	23.924,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	337.429,00	359.300	397.788	490.284	570.845	652.271
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.210,09	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	292.821,81	272.300	310.788	403.284	483.845	565.271
	561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen	14,81	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	40.382,29	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569200 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-297.549,69</b>	<b>-330.200</b>	<b>-368.688</b>	<b>-461.184</b>	<b>-541.745</b>	<b>-623.171</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.634.248,00</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.950.392</b>	<b>5.199.739</b>	<b>5.459.860</b>	<b>5.668.683</b>
<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>							
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.634.248,00</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.950.392</b>	<b>5.199.739</b>	<b>5.459.860</b>	<b>5.668.683</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.634.248,00</b>	<b>5.328.524</b>	<b>4.950.392</b>	<b>5.199.739</b>	<b>5.459.860</b>	<b>5.668.683</b>

## Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
61.10.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.915.339,40	5.648.824	5.309.180	5.651.023	5.991.705	6.281.954
61.20.01	Kreditwirtschaft	-281.091,40	-320.300	-358.788	-451.284	-531.845	-613.271

# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.735.403,78	7.021.424	7.383.700	0	7.590.522	7.888.344	8.136.444
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.279.537,00	5.286.000	4.729.600	0	5.070.131	5.171.534	5.264.621
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	5.260,40	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	40.948,30	29.100	29.100	0	29.100	29.100	29.100
<b>9</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.061.149,48</b>	<b>12.338.024</b>	<b>12.143.900</b>	<b>0</b>	<b>12.691.253</b>	<b>13.090.478</b>	<b>13.431.665</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.976,00	122.000	165.000	0	129.030	129.288	128.771
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	337.438,92	359.300	397.788	0	490.284	570.845	652.271
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	6.230.247,51	6.740.000	6.837.620	0	7.079.100	7.137.385	7.188.840
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.624.662,43</b>	<b>7.221.300</b>	<b>7.400.408</b>	<b>0</b>	<b>7.698.414</b>	<b>7.837.518</b>	<b>7.969.882</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b>	<b>7.436.487,05</b>	<b>5.116.724</b>	<b>4.743.492</b>	<b>0</b>	<b>4.992.839</b>	<b>5.252.960</b>	<b>5.461.783</b>
	<b>und 17 Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.100,00	100.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0



# Teilfinanzhaushalt 2011

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Bezeichnung		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.523.587,05</b>	<b>5.216.724</b>	<b>4.743.492</b>	<b>0</b>	<b>4.992.839</b>	<b>5.252.960</b>	<b>5.461.783</b>
<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>								
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	843.300,00	776.000	735.000	0	511.000	258.000	573.000
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	432.362,73	472.700	502.300	0	522.900	533.920	482.880
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>410.937,27</b>	<b>303.300</b>	<b>232.700</b>	<b>0</b>	<b>-11.900</b>	<b>-275.920</b>	<b>90.120</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>855.953,58</b>	<b>3.637.445</b>	<b>3.874.136</b>	<b>0</b>	<b>3.714.329</b>	<b>3.634.871</b>	<b>3.597.218</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.266.890,85</b>	<b>3.940.745</b>	<b>4.106.836</b>	<b>0</b>	<b>3.702.429</b>	<b>3.358.951</b>	<b>3.687.338</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.790.477,90</b>	<b>9.157.469</b>	<b>8.850.328</b>	<b>0</b>	<b>8.695.268</b>	<b>8.611.911</b>	<b>9.149.121</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2011

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 7 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 61100000</b>									
<b>Pauschale Investitionszuweisung</b>									
+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.100,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	87.100,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
90000.36100 Pauschale Investitionszuweisung	87.100,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23</b>	<b>87.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>87.100,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ifd. Nr.</b>	<b>Produkt-Nr.</b>	<b>Produktbereich</b>	<b>Produktbezeichnung</b>
<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



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

<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 Helmut Ries

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Geschäftsordnung des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	74.640,23	89.850	89.850	108,33	89.850,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	4.610,22	4.550	4.550	100,00	4.550,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	24.194,09	30.000	30.000	100,00	30.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.600,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.040,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.209,70	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.994,57	13.500	13.500	100,00	13.500,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	5.482,23	7.200	7.200	100,00	7.200,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.917,92	7.200	7.200	100,00	7.200,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.064,58	7.200	7.200	100,00	7.200,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.206,92	7.200	7.200	100,00	7.200,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	117.189,42	109.900	110.820	100,00	110.820,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	85.934,70	86.190	86.190	100,00	86.190,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	31.254,72	23.710	24.630	100,00	24.630,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	67.773,75	69.950	64.600	100,00	64.600,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	32.594,54	36.130	39.950	100,00	39.950,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	35.179,21	33.820	24.650	100,00	24.650,00
<b>503120</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	1.792,06	1.720	1.510	100,00	1.510,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	1.792,06	1.720	1.510	100,00	1.510,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.224,33	5.510	5.480	100,00	5.480,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	2.832,74	3.070	3.390	100,00	3.390,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.391,59	2.440	2.090	100,00	2.090,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.605,37	14.360	13.410	100,00	13.410,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	6.436,50	7.510	8.320	100,00	8.320,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	8.168,87	6.850	5.090	100,00	5.090,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.975,10	3.190	2.880	100,00	2.880,00
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.625,35	1.650	1.690	100,00	1.690,00

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	905,38	1.020	670	100,00	670,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	145,12	160	160	100,00	160,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	72,36	90	90	100,00	90,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	78,11	90	90	100,00	90,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	80,05	90	90	100,00	90,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	68,73	90	90	100,00	90,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	9.650,00	10.685	5.375	100,00	5.375,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	4.915,00	7.849	2.739	100,00	2.739,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	3.404,00	2.836	1.897	100,00	1.897,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	443,00	0	247	100,00	247,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	222,00	0	123	100,00	123,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	222,00	0	123	100,00	123,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	222,00	0	123	100,00	123,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	222,00	0	123	100,00	123,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.272,00	1.412	709	100,00	709,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	649,00	1.038	362	100,00	362,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	449,00	374	250	100,00	250,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	58,00	0	33	100,00	33,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,00	0	16	100,00	16,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,00	0	16	100,00	16,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,00	0	16	100,00	16,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,00	0	16	100,00	16,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	16.819,32	15.770	9.802	100,00	9.802,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	6.944,38	6.280	5.260	100,00	5.260,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	3.321,70	2.780	3.800	100,00	3.800,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.746,50	3.900	2.090	100,00	2.090,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	620,03	620	500	100,00	500,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	296,58	270	360	100,00	360,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	309,17	330	270	100,00	270,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	147,88	150	190	100,00	190,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	333,74	330	270	100,00	270,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	159,64	150	190	100,00	190,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	342,01	330	270	100,00	270,00
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	163,59	150	190	100,00	190,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	293,64	330	270	100,00	270,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	140,46	150	190	100,00	190,00

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	0,00	0	-2.062	100,00	-2.062,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	0,00	0	-186	100,00	-186,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	0,00	0	-93	100,00	-93,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	0,00	0	-93	100,00	-93,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	0,00	0	-93	100,00	-93,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	0,00	0	-93	100,00	-93,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	0,00	0	-1.428	100,00	-1.428,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.345,55	2.180	1.616	100,00	1.616,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg. empf. - Bürgermeister	1.293,81	1.130	1.280	100,00	1.280,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg. empf. - Allg. Leist. Hauptverw.	698,01	700	510	100,00	510,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst. usw. für Versorg. empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	115,52	110	120	100,00	120,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg. empf. - Ortsrat Mzw.	57,60	60	60	100,00	60,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg. empf. - Ortsrat Stb.	62,18	60	60	100,00	60,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg. empf. - Ortsrat Fürth	63,72	60	60	100,00	60,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg. empf. - Ortsrat Lt.	54,71	60	60	100,00	60,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	0,00	0	-272	100,00	-272,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	0,00	0	-25	100,00	-25,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	0,00	0	-12	100,00	-12,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	0,00	0	-12	100,00	-12,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	0,00	0	-12	100,00	-12,00
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	0,00	0	-12	100,00	-12,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	0,00	0	-189	100,00	-189,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.541,47	1.348	1.365	200,00	1.365,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.541,47	1.348	1.365	100,00	1.365,00



# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,66	506	506	200,00	506,00
00000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister</i>	470,66	506	506	100,00	506,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	482,74	506	506	200,00	506,00
00000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister</i>	482,74	506	506	100,00	506,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.221,34	1.800	2.070	100,00	2.070,00
00000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister</i>	434,26	300	345	100,00	345,00
00001.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	2.787,08	1.500	1.725	100,00	1.725,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7.513,40	4.390	5.800	100,00	5.800,00
00000.65400	<i>Dienstreisen. - Bürgermeister</i>	7.249,94	4.150	5.600	100,00	5.600,00
00001.65400	<i>Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	29,41	90	50	100,00	50,00
00010.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.</i>	234,05	30	30	100,00	30,00
00020.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Mzw.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00030.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Stb.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00040.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Fürth</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
00050.65400	<i>Dienstreisen - Ortsrat Ltb.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.882,25	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	<i>Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse</i>	1.698,09	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	<i>Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	1.184,16	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,42	600	600	100,00	600,00
00000.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Bürgermeister</i>	90,21	300	300	100,00	300,00
00001.65500	<i>Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.559,21	1.625	1.700	100,00	1.700,00
00000.65000	<i>Bürobedarf - Bürgermeister</i>	311,84	325	340	100,00	340,00
00001.65000	<i>Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	1.247,37	1.300	1.360	100,00	1.360,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.308,77	1.980	1.980	100,00	1.980,00
00000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister</i>	490,79	540	540	100,00	540,00
00001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.</i>	817,98	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	477,40	1.800	2.100	100,00	2.100,00
00000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister</i>	143,22	450	450	100,00	450,00
00001.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	334,18	1.350	1.650	100,00	1.650,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,74	810	810	100,00	810,00
00000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister</i>	457,16	540	540	100,00	540,00
00001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.</i>	228,58	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	620,36	953	953	100,00	953,00

# Produkt

11.01.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	47,72	64	64	100,00	64,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	572,64	889	889	100,00	889,00
<b>559200</b>	Verfügunsmittel	620,76	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfügunsmittel - Bürgermeister	620,76	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	10.416,53	7.750	7.750	100,00	7.750,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	8.979,57	6.200	6.200	100,00	6.200,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	510,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	190,96	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	216,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	260,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	260,00	260	260	100,00	260,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.782,90	14.032	13.890	100,00	13.890,00
00000.67900	Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.995,91	2.945	2.734	100,00	2.734,00
00000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw.	3.033,50	3.002	3.092	100,00	3.092,00
00000.67941	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister	2.557,61	2.021	2.016	100,00	2.016,00
00020.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw.	306,12	1.516	1.512	100,00	1.512,00
00030.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb.	306,12	1.516	1.512	100,00	1.512,00
00040.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth	291,82	1.516	1.512	100,00	1.512,00
00050.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Ltb.	291,82	1.516	1.512	100,00	1.512,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>350.242,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-350.232,00</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 Helmut Ries

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

KSVG

### **Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Einwohnerinnen und Einwohner

### **Ziele**

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

# Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	133,99	0	400	100,00	400,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	133,99	0	400	100,00	400,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	25.734,92	29.640	31.940	100,00	31.940,00
06000.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	25.734,92	29.640	31.940	100,00	31.940,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	2.015,27	1.010	1.010	100,00	1.010,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	1.298,19	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	717,08	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>33.350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.757,00	72.670	72.900	100,00	72.900,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	68.757,00	72.670	72.900	100,00	72.900,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.090,21	6.170	6.190	100,00	6.190,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	6.090,21	6.170	6.190	100,00	6.190,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.018,93	15.070	15.160	100,00	15.160,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	14.018,93	15.070	15.160	100,00	15.160,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	907,54	1.130	1.120	100,00	1.120,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	907,54	1.130	1.120	100,00	1.120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.182,00	0	1.774	100,00	1.774,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.182,00	0	1.774	100,00	1.774,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	420,00	0	234	100,00	234,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	420,00	0	234	100,00	234,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.732,24	6.190	4.655	100,00	4.655,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	3.877,51	4.290	3.480	100,00	3.480,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.854,73	1.900	2.510	100,00	2.510,00
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	0,00	0	-1.335	100,00	-1.335,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	722,42	770	674	100,00	674,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	722,42	770	850	100,00	850,00
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	0,00	0	-176	100,00	-176,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.273,43	1.114	1.128	100,00	1.128,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.273,43	1.114	1.128	100,00	1.128,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	388,82	418	418	100,00	418,00
06000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	388,82	418	418	100,00	418,00

# Produkt

11.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	398,79	418	418	100,00	418,00
<i>06000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>398,79</i>	<i>418</i>	<i>418</i>	<i>100,00</i>	<i>418,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.697,88	2.400	2.760	100,00	2.760,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>4.697,88</i>	<i>2.400</i>	<i>2.760</i>	<i>100,00</i>	<i>2.760,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,50	160	180	100,00	180,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>22,50</i>	<i>160</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	16.992,27	25.000	25.000	100,00	25.000,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc.</i>	<i>16.992,27</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>90,21</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	975	680	100,00	680,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>935,53</i>	<i>975</i>	<i>680</i>	<i>100,00</i>	<i>680,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>81,80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	47,74	150	150	100,00	150,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>47,74</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,58	270	270	100,00	270,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>228,58</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>47,72</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	714,89	0	5.300	100,00	5.300,00
<i>99996.57804</i>	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>714,89</i>	<i>0</i>	<i>5.300</i>	<i>100,00</i>	<i>5.300,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.517,60	6.475	6.291	100,00	6.291,00
<i>06000.67900</i>	<i>Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>2.475,46</i>	<i>2.434</i>	<i>2.259</i>	<i>100,00</i>	<i>2.259,00</i>
<i>06000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)</i>	<i>4.042,14</i>	<i>4.041</i>	<i>4.032</i>	<i>100,00</i>	<i>4.032,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>145.606,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-112.256,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>22,90 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011	
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	43.828,64	80.300	63.770	100,00	63.770,00	
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	43.828,64	80.300	63.770	100,00	63.770,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.591,00	43.080	43.060	100,00	43.060,00	
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	41.591,00	43.080	43.060	100,00	43.060,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.579,49	3.670	3.660	100,00	3.660,00	
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.579,49	3.670	3.660	100,00	3.660,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.614,04	8.990	9.010	100,00	9.010,00	
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	8.614,04	8.990	9.010	100,00	9.010,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.127,47	1.630	1.420	100,00	1.420,00	
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	1.127,47	1.630	1.420	100,00	1.420,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.404,00	3.877	1.897	100,00	1.897,00	
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.404,00	3.877	1.897	100,00	1.897,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	449,00	512	250	100,00	250,00	
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	449,00	512	250	100,00	250,00	
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	7.121,39	8.970	6.182	100,00	6.182,00	
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.817,19	6.220	4.420	100,00	4.420,00	
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.304,20	2.750	3.190	100,00	3.190,00	
99996.51108	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	0,00	0	-1.428	100,00	-1.428,00	
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	897,49	1.120	881	100,00	881,00	
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	897,49	1.120	1.070	100,00	1.070,00	
99996.51408	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	0,00	0	-189	100,00	-189,00	
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	835,69	731	740	100,00	740,00	
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	835,69	731	740	100,00	740,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	255,16	274	274	100,00	274,00	
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	255,16	274	274	100,00	274,00	
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	261,71	274	274	100,00	274,00	
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	261,71	274	274	100,00	274,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11.154,50	12.900	14.835	100,00	14.835,00	
06001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	11.154,50	12.900	14.835	100,00	14.835,00	

# Produkt

11.05.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	5.246,53	11.000	22.000	100,00	22.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	5.246,53	11.000	22.000	100,00	22.000,00
	<i>Die Mittel-Aufstockung ab dem Haushaltsjahr 2011 steht in Zusammenhang mit der beabsichtigten Einführung einer einheitlichen Behörden-Rufnummer (D 115) und eines zentralen Dokument-Management-Systems (DMS)</i>					
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,38	50	50	100,00	50,00
06001.65400	Dienstreisen	18,38	50	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	37.620,00	50.000	42.000	100,00	42.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage	37.620,00	50.000	42.000	100,00	42.000,00
	<i>Ansatz-Reduzierung aufgrund ausgelaufener Leasingverträge - im Finanzplanungszeitraum laufen zwar weitere Leasing- bzw. Mietverträge aus, jedoch ist ab 2012 bzw. 2013 auch der Abschluss neuer Leasingverträge eingeplant (Austausch von PC's und Servern)</i>					
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	-2.611,51	12.000	4.000	100,00	4.000,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	-2.611,51	12.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Mittel-Reduzierung ab 2011 steht in Zusammenhang mit den neuen Investitions-Wertgrenzen im Rahmen der Doppik-Einführung und der Zuordnung von Lizenzgebühren zum Anlagevermögen - s. auch entsprechende neue Veranschlagungen im Investitions-Bereich (Produkt EDV-11.05.02.00)</i>					
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.247,37	1.625	2.040	100,00	2.040,00
06001.65000	Bürobedarf	1.247,37	1.625	2.040	100,00	2.040,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	360	100,00	360,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	327,19	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	47,74	150	150	100,00	150,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	47,74	150	150	100,00	150,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	270	405	100,00	405,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	270	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	47,72	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	9.343,66	10.000	10.600	100,00	10.600,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.343,66	10.000	10.600	100,00	10.600,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	489,73	0	1.000	100,00	1.000,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	489,73	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.378,63	4.625	4.000	100,00	4.000,00
06000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV)	2.757,23	3.031	2.520	100,00	2.520,00
06001.67900	EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.621,40	1.594	1.480	100,00	1.480,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>233.072,00</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10		10,00
02400.17600	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17700	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.806,65	22.470	25.000	100,00	25.000,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	21.806,65	22.470	25.000	100,00	25.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.859,11	1.920	2.130	100,00	2.130,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.859,11	1.920	2.130	100,00	2.130,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.306,97	4.700	5.230	100,00	5.230,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.306,97	4.700	5.230	100,00	5.230,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	287,83	350	380	100,00	380,00
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	287,83	350	380	100,00	380,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	987,00	0	550	100,00	550,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	987,00	0	550	100,00	550,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	130,00	0	73	100,00	73,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	130,00	0	73	100,00	73,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.818,01	1.920	1.646	100,00	1.646,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.229,77	1.330	1.200	100,00	1.200,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	588,24	590	860	100,00	860,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-414	100,00	-414,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	229,12	240	235	100,00	235,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	229,12	240	290	100,00	290,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	-55	100,00	-55,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	633,51	554	561	100,00	561,00
02400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	633,51	554	561	100,00	561,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	193,43	208	208	100,00	208,00
02400.54000	Bewirtschaftungskosten	193,43	208	208	100,00	208,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,39	208	208	100,00	208,00
02400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	198,39	208	208	100,00	208,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,56	600	690	100,00	690,00
02400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	22,56	600	690	100,00	690,00

# Produkt

11.06.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,75	20	20	100,00	20,00
<i>02400.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>5,75</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
<i>02400.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>90,21</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	680	100,00	680,00
<i>02400.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>311,84</i>	<i>325</i>	<i>680</i>	<i>100,00</i>	<i>680,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	163,60	180	180	100,00	180,00
<i>02400.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>163,60</i>	<i>180</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	143,22	450	450	100,00	450,00
<i>02400.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>143,22</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	675	540	100,00	540,00
<i>02400.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>457,16</i>	<i>675</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	286,32	762	762	100,00	762,00
<i>02400.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>286,32</i>	<i>762</i>	<i>762</i>	<i>100,00</i>	<i>762,00</i>
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	3.933,79	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<i>02400.57000</i>	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i>	<i>3.933,79</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.605,97	1.586	1.498	100,00	1.498,00
<i>02400.67900</i>	<i>Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.227,73</i>	<i>1.207</i>	<i>1.120</i>	<i>100,00</i>	<i>1.120,00</i>
<i>02400.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn.Verr.m.7740.1694)</i>	<i>378,24</i>	<i>379</i>	<i>378</i>	<i>100,00</i>	<i>378,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>46.191,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-46.171,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,04 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
442300	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	5.452,92	28.900	10.000	100,00	10.000,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II <i>Die Mittel der ARGE für Beschäftigungsmaßnahmen (sog. "1-Euro-Jobs") sind in den letzten Jahren stark zurückgegangen. Mit einer Ausweitung ist im Haushaltsjahr 2011 ebenfalls nicht zu rechnen. Die Mittel-Ansätze wurden daher entsprechend reduziert. Die Aufwendungen werden zu 100 % erstattet (s. hierzu auch Aufwands-Konto 48200.78800).</i>	5.452,92	28.900	10.000	100,00	10.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.286,53	62.420	65.090	100,00	65.090,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	29.286,53	62.420	65.090	100,00	65.090,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.801,31	50	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche-	4.801,31	50	50	100,00	50,00
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	95.005		95.005,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	0,00	0	95.005	100,00	95.005,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	82.875,00	84.399	83.906	100,00	83.906,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	82.875,00	84.399	83.906	100,00	83.906,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>254.051,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	75.929,77	66.630	38.210	100,00	38.210,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	73.555,76	64.180	36.700	100,00	36.700,00
48200.41000	Beamtenbezüge	2.374,01	2.450	1.510	100,00	1.510,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	149.070,06	173.800	179.710	100,00	179.710,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.744,45	132.060	127.080	100,00	127.080,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD <i>In der Tarifrunde 2010 wurde u.a. auch eine jährliche Steigerung des Volumens für das Leistungsentgelt bis zum Jahr 2013 vereinbart (2010 = 1,25 %, 2011 = 1,5 %, 2012 = 1,75 % und 2013 = 2,0 %). Grundlage sind die jeweils im Vorjahr gezahlten Bruttoentgelte. Die Steigerungen wurden sowohl für das Haushaltsjahr 2011 als auch im Finanzplanungs-Zeitraum bei den Mittel-Ansätzen berücksichtigt.</i>	32.174,53	39.500	50.500	100,00	50.500,00
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.151,08	2.240	2.130	100,00	2.130,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	5.431,26	28.900	10.000	100,00	10.000,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen s. Erläuterungen zu Ertrags-Konto 48200.16300	5.431,26	28.900	10.000	100,00	10.000,00
503110	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	11.923,18	11.800	12.200	100,00	12.200,00
02200.41100	Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.)	3.873,25	4.100	4.100	100,00	4.100,00
02200.42100	Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.)	8.049,93	7.700	8.100	100,00	8.100,00
503120	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger	122,06	110	110	100,00	110,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	122,06	110	110	100,00	110,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.225,48	11.350	10.930	100,00	10.930,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	9.040,72	11.160	10.740	100,00	10.740,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	184,76	190	190	100,00	190,00

# Produkt

11.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	23.850,50	27.530	26.570	100,00	26.570,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	23.409,50	27.060	26.120	100,00	26.120,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	441,00	470	450	100,00	450,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.545,15	2.870	2.440	100,00	2.440,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.485,42	2.810	2.390	100,00	2.390,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	59,73	60	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.318,00	6.612	4.636	100,00	4.636,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.137,00	6.396	4.535	100,00	4.535,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	181,00	216	101	100,00	101,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.098,84	872	612	100,00	612,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.074,84	844	599	100,00	599,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	24,00	28	13	100,00	13,00
<b>507200</b>	Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit	20.996,00	0	0	100,00	0,00
99996.50747	Zuführung Rückstellung Altersteilzeit	20.996,00	0	0	100,00	0,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	15.953,73	15.690	9.440	100,00	9.440,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	10.619,12	10.710	7.420	100,00	7.420,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.079,42	4.740	5.350	100,00	5.350,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	255,19	240	160	100,00	160,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	0,00	0	-3.414	100,00	-3.414,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	0,00	0	-76	100,00	-76,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.025,98	1.970	1.379	100,00	1.379,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.978,44	1.930	1.800	100,00	1.800,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	47,54	40	40	100,00	40,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	0,00	0	-451	100,00	-451,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	0,00	0	-10	100,00	-10,00
<b>515000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	10.911,00	0	0	100,00	0,00
99996.51500	Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	10.911,00	0	0	100,00	0,00
<b>515100</b>	Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.440,25	0	0	100,00	0,00
99996.51510	Zuführung zu Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	1.440,25	0	0	100,00	0,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.439,47	1.259	1.275	200,00	1.275,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.439,47	1.259	1.275	100,00	1.275,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	439,52	472	472	200,00	472,00

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	439,52	472	472	100,00	472,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	450,79	472	472	200,00	472,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	450,79	472	472	100,00	472,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.785,20	3.300	3.795	100,00	3.795,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	4.773,92	3.000	3.450	100,00	3.450,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	11,28	300	345	100,00	345,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	41.164,15	48.500	32.100	100,00	32.100,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung <i>Im Mittelansatz enthalten sind anfallende Aufwendungen für überörtliche Ausbildungslehrgänge der Azubis, für Fortbildung der MitarbeiterInnen, insbesondere der Fachkräfte im Sozial- und Erziehungsdienst, im EDV-Bereich sowie im Arbeitssicherheits-Bereich. Der gegenüber dem Vorjahr reduzierte Betrag für das Haushaltsjahr 2011 steht in Zusammenhang mit der Beendigung der Ausbildung der beiden Anwärter für die Laufbahn des gehobenen Dienstes im Dezember 2010 und den insofern entfallenden Aufwendungen für den Besuch der Fachhochschule für Verwaltung. Dessen ungeachtet ist in der Finanzplanung ein in den kommenden Jahren tendenziell steigender Aus- und Fortbildungsbedarf berücksichtigt.</i>	39.340,45	46.000	29.600	100,00	29.600,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	1.823,70	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	15,84	60	70	100,00	70,00
02200.65400	Reisekosten etc.	15,50	50	60	100,00	60,00
48200.65400	Dienstreisen	0,34	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	180,42	300	300	100,00	300,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	150	150	100,00	150,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.247,37	2.275	1.870	100,00	1.870,00
02200.65000	Bürobedarf	935,53	1.950	1.700	100,00	1.700,00
48200.65000	Bürobedarf	311,84	325	170	100,00	170,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.717,75	1.890	1.890	100,00	1.890,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.635,95	1.800	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	334,18	1.650	1.650	100,00	1.650,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	238,70	1.350	1.350	100,00	1.350,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,45	675	675	100,00	675,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	540	540	100,00	540,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	114,29	135	135	100,00	135,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.336,17	636	636	100,00	636,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	1.288,45	572	572	100,00	572,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	47,72	64	64	100,00	64,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.510,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	3.510,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00



# Produkt

11.07.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.576,35	5.526	5.323	100,00	5.323,00
02200.67900	Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.795,74	2.748	2.551	100,00	2.551,00
02200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.780,61	2.778	2.772	100,00	2.772,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>350.765,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-96.714,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>72,43 %</b>

# Produkt

11.07.02

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

## **verantwortlich**

Herr Holger Herrmann

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

SPersVG, LGG, SGB IX

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

# Produkt

11.07.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.027,24	1.773	1.795	100,00	1.795,00
08000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.027,24</i>	<i>1.773</i>	<i>1.795</i>	<i>100,00</i>	<i>1.795,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	618,99	665	665	100,00	665,00
08000.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>618,99</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	634,86	665	665	100,00	665,00
08000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>634,86</i>	<i>665</i>	<i>665</i>	<i>100,00</i>	<i>665,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,28	300	345	100,00	345,00
08000.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>11,28</i>	<i>300</i>	<i>345</i>	<i>100,00</i>	<i>345,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	100	20	100,00	20,00
08000.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
<b>551400</b>	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	647,16	700	700	100,00	700,00
08000.65800	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>647,16</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.103,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
08000.46000	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.103,00</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	90,21	150	150	100,00	150,00
08000.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>90,21</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	170	100,00	170,00
08000.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>311,84</i>	<i>325</i>	<i>170</i>	<i>100,00</i>	<i>170,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	450	100,00	450,00
08000.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>327,19</i>	<i>360</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	47,74	150	150	100,00	150,00
08000.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>47,74</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	114,29	135	135	100,00	135,00
08000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>114,29</i>	<i>135</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
08000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>47,72</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	82,47	150	150	100,00	150,00
08000.64500	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>82,47</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.060,75	3.997	3.719	100,00	3.719,00
08000.67900	<i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>3.936,72</i>	<i>3.870</i>	<i>3.593</i>	<i>100,00</i>	<i>3.593,00</i>
08000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>124,03</i>	<i>127</i>	<i>126</i>	<i>100,00</i>	<i>126,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>10.678,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-10.678,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

Frau Iris Brück

## **Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes

Finanzplanung

Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes

Festlegung von Budgetierungsregeln / Festlegung der Ausnahmen / Einrichtung und Anwendung von Deckungsvermerken

Haushaltsüberwachung

Mittelfreigaben

Mittelsperren

Fertigung von Finanzstatistiken

Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Bearbeitung von:

Stadtanteil an der Einkommensteuer

Stadtanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

Pauschalen Investitionszuweisungen

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

Vorbereitung, Betreuung und Protokollierung von Sitzungen des Haupt-, Personal- und Finanzausschusses

Kreisumlage

## **Auftragsgrundlage**

KSVG

Gemeindefinanzreformgesetz

Kommunales Finanzausgleichsgesetz

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Erlasse der Landesregierung

Haushaltssatzung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

Fachbereiche

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

# Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	14.038,00	14.956	22.411	100,00	22.411,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	14.038,00	14.956	22.411	100,00	22.411,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	25.591,00	27.859	8.372	100,00	8.372,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn. Verr.)	25.591,00	27.859	8.372	100,00	8.372,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.783,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	94.354,17	76.260	64.390	100,00	64.390,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	94.354,17	76.260	64.390	100,00	64.390,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.508,84	6.280	6.520	100,00	6.520,00
03000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.508,84	6.280	6.520	100,00	6.520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	525,00	540	560	100,00	560,00
03000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	525,00	540	560	100,00	560,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.247,52	1.300	1.360	100,00	1.360,00
03000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.247,52	1.300	1.360	100,00	1.360,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.318,12	1.010	870	100,00	870,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.318,12	1.010	870	100,00	870,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.384,00	7.945	1.886	100,00	1.886,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.384,00	7.945	1.886	100,00	1.886,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	447,00	1.049	249	100,00	249,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	447,00	1.049	249	100,00	249,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	8.325,53	5.560	3.210	100,00	3.210,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.631,72	3.860	2.690	100,00	2.690,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.693,81	1.700	1.940	100,00	1.940,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	0,00	0	-1.420	100,00	-1.420,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.049,25	700	463	100,00	463,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.049,25	700	650	100,00	650,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	0,00	0	-187	100,00	-187,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	585,03	512	518	100,00	518,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	585,03	512	518	100,00	518,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,63	192	192	100,00	192,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	178,63	192	192	100,00	192,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,21	192	192	100,00	192,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	183,21	192	192	100,00	192,00

# Produkt

11.08.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	152,36	900	1.035	100,00	1.035,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>152,36</i>	<i>900</i>	<i>1.035</i>	<i>100,00</i>	<i>1.035,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	146,78	110	120	100,00	120,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>146,78</i>	<i>110</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>90,21</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	850	100,00	850,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>623,68</i>	<i>650</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	245,39	270	270	100,00	270,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>245,39</i>	<i>270</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	190,96	600	600	100,00	600,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>190,96</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,87	405	405	100,00	405,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>342,87</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>95,44</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.657,01	2.638	2.553	100,00	2.553,00
<i>03000.67900</i>	<i>Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.140,99</i>	<i>1.122</i>	<i>1.041</i>	<i>100,00</i>	<i>1.041,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen)</i>	<i>1.516,02</i>	<i>1.516</i>	<i>1.512</i>	<i>100,00</i>	<i>1.512,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>86.720,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-55.937,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>35,50 %</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 Sebastian Konrad

## **Beschreibung**

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz  
Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs  
Aufstellung des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht sowie der Übersichten über Forderungen und Verbindlichkeiten

## **Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat

## **Ziele**

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

# Produkt

11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
456150	Erträge aus Auflösung Rückstellung Jahresabschluss	51,60	0	0	100,00	0,00
99996.24560	<i>Erträge aus der Auflösung Rückstellung Jahresabschluss</i>	51,60	0	0	100,00	0,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	39.534,35	30.340	26.380	100,00	26.380,00
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	39.534,35	30.340	26.380	100,00	26.380,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.376,67	6.650	6.660	100,00	6.660,00
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	6.376,67	6.650	6.660	100,00	6.660,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	567,14	580	590	100,00	590,00
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	567,14	580	590	100,00	590,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.352,92	1.410	1.440	100,00	1.440,00
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.352,92	1.410	1.440	100,00	1.440,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	605,99	470	420	100,00	420,00
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	605,99	470	420	100,00	420,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.591,00	3.306	887	100,00	887,00
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.591,00	3.306	887	100,00	887,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210,00	436	117	100,00	117,00
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	210,00	436	117	100,00	117,00
511000	Versorgungsaufwendungen	3.827,58	2.570	1.572	100,00	1.572,00
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.589,13	1.780	1.300	100,00	1.300,00
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.238,45	790	940	100,00	940,00
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	0,00	0	-668	100,00	-668,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	482,38	320	232	100,00	232,00
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	482,38	320	320	100,00	320,00
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	0,00	0	-88	100,00	-88,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	584,57	511	518	100,00	518,00
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	584,57	511	518	100,00	518,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,49	192	192	100,00	192,00
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	178,49	192	192	100,00	192,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,07	192	192	100,00	192,00
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	183,07	192	192	100,00	192,00



# Produkt

11.08.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,69	900	1.035	100,00	1.035,00
03001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	67,69	900	1.035	100,00	1.035,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.047,94	10.500	10.800	200,00	10.800,00
01000.67200	<i>Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis</i>	19.703,46	10.500	10.800	100,00	10.800,00
99996.52520	<i>Rückstellung Jahresabschluss (RPA Landkreis NK)</i>	-9.655,52	0	0	100,00	0,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	0		0,00
01000.65510	<i>Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)</i>	9.948,40	0	0	100,00	0,00
99996.52990	<i>Rückstellung Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften)</i>	-9.948,40	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	25,16	50	50	100,00	50,00
03001.65400	<i>Dienstreisen</i>	25,16	50	50	100,00	50,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
03001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	680	100,00	680,00
03001.65000	<i>Bürobedarf</i>	623,68	650	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	245,39	270	270	100,00	270,00
03001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	245,39	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	600	600	100,00	600,00
03001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	95,48	600	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,87	405	405	100,00	405,00
03001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	342,87	405	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
03001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.650,33	2.631	2.547	100,00	2.547,00
03000.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss)</i>	1.516,02	1.516	1.512	100,00	1.512,00
03001.67900	<i>Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	1.134,31	1.115	1.035	100,00	1.035,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>56.014,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-56.014,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

Frau Heike Ziegler

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Abgabenordnung  
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Dienstanweisungen für die Stadtkasse

## **Zielgruppe**

Fachbereiche  
Kreditinstitute  
Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

## **Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung  
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

# Produkt

11.08.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	66,56	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren	66,56	50	50	100,00	50,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.618,00	1.613	1.638		1.638,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.618,00	1.613	1.638	100,00	1.638,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	642,09	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	642,09	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	36.576,29	15.000	15.000	100,00	15.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	36.576,29	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	42.870,00	42.136	14.744	100,00	14.744,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	42.870,00	42.136	14.744	100,00	14.744,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>32.432,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	62.100,90	48.540	42.830	100,00	42.830,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	62.100,90	48.540	42.830	100,00	42.830,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.123,06	28.070	27.150	100,00	27.150,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.123,06	28.070	27.150	100,00	27.150,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.436,36	2.480	2.480	100,00	2.480,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.436,36	2.480	2.480	100,00	2.480,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.831,68	6.060	6.080	100,00	6.080,00
03100.44400	Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.831,68	6.060	6.080	100,00	6.080,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.190,89	1.020	930	100,00	930,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.190,89	1.020	930	100,00	930,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.303,00	5.311	1.841	100,00	1.841,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.303,00	5.311	1.841	100,00	1.841,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	436,00	701	243	100,00	243,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	436,00	701	243	100,00	243,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	7.521,93	5.610	3.614	100,00	3.614,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	5.088,13	3.890	2.900	100,00	2.900,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.433,80	1.720	2.100	100,00	2.100,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	0,00	0	-1.386	100,00	-1.386,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	947,97	700	527	100,00	527,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	947,97	700	710	100,00	710,00
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	0,00	0	-183	100,00	-183,00

# Produkt

11.08.03

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.649,42	1.442	1.460	100,00	1.460,00
03100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.649,42	1.442	1.460	100,00	1.460,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	503,62	541	541	100,00	541,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	503,62	541	541	100,00	541,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	516,54	541	541	100,00	541,00
03100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	516,54	541	541	100,00	541,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.546,26	1.500	1.725	100,00	1.725,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	1.546,26	1.500	1.725	100,00	1.725,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	13,35	80	40	100,00	40,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	13,35	80	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	600	600	100,00	600,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	90,21	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	975	680	100,00	680,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	935,53	975	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	408,99	450	540	100,00	540,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	408,99	450	540	100,00	540,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	238,70	1.350	1.350	100,00	1.350,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	238,70	1.350	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	540	100,00	540,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	457,16	540	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	254	100,00	254,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	95,44	127	254	100,00	254,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	80	80	100,00	80,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	50,00	80	80	100,00	80,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.477,01	5.422	5.191	100,00	5.191,00
03100.67900	<i>Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	3.202,76	3.149	2.923	100,00	2.923,00
03100.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement)</i>	2.274,25	2.273	2.268	100,00	2.268,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>99.237,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.805,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>32,68 %</b>

# Produkt

11.08.04

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

## **verantwortlich**

Frau Iris Brück

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

## **Ziele**

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

# Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>
						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.927,95	8.560	14.500	100,00	14.500,00
<i>03002.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>7.927,95</i>	<i>8.560</i>	<i>14.500</i>	<i>100,00</i>	<i>14.500,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.107,15	6.280	6.520	100,00	6.520,00
<i>03002.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>6.107,15</i>	<i>6.280</i>	<i>6.520</i>	<i>100,00</i>	<i>6.520,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	525,00	540	560	100,00	560,00
<i>03002.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>525,00</i>	<i>540</i>	<i>560</i>	<i>100,00</i>	<i>560,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.247,52	1.300	1.360	100,00	1.360,00
<i>03002.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.247,52</i>	<i>1.300</i>	<i>1.360</i>	<i>100,00</i>	<i>1.360,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	185,25	200	270	100,00	270,00
<i>03002.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>185,25</i>	<i>200</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	544,00	685	303	100,00	303,00
<i>99996.50707</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>544,00</i>	<i>685</i>	<i>303</i>	<i>100,00</i>	<i>303,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	72,00	90	40	100,00	40,00
<i>99996.50756</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>72,00</i>	<i>90</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.170,10	1.100	1.232	100,00	1.232,00
<i>03002.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>791,50</i>	<i>760</i>	<i>850</i>	<i>100,00</i>	<i>850,00</i>
<i>03002.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>378,60</i>	<i>340</i>	<i>610</i>	<i>100,00</i>	<i>610,00</i>
<i>99996.51115</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-228</i>	<i>100,00</i>	<i>-228,00</i>
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	147,46	140	180	100,00	180,00
<i>03002.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>147,46</i>	<i>140</i>	<i>210</i>	<i>100,00</i>	<i>210,00</i>
<i>99996.51415</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-30</i>	<i>100,00</i>	<i>-30,00</i>
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	584,57	511	518	100,00	518,00
<i>03002.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>584,57</i>	<i>511</i>	<i>518</i>	<i>100,00</i>	<i>518,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,49	192	192	100,00	192,00
<i>03002.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>178,49</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>100,00</i>	<i>192,00</i>
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	183,07	192	192	100,00	192,00
<i>03002.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>183,07</i>	<i>192</i>	<i>192</i>	<i>100,00</i>	<i>192,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,84	900	1.035	100,00	1.035,00

# Produkt

11.08.04

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	33,84	900	1.035	100,00	1.035,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	39,65	20	30	100,00	30,00
03002.65400	Dienstreisen	39,65	20	30	100,00	30,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	510	100,00	510,00
03002.65000	Bürobedarf	623,68	650	510	100,00	510,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	245,39	270	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	245,39	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	143,22	450	450	100,00	450,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	143,22	450	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,87	405	405	100,00	405,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	342,87	405	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.388,51	1.368	1.287	100,00	1.287,00
03000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung)	254,20	253	252	100,00	252,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.134,31	1.115	1.035	100,00	1.035,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>30.281,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-30.281,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

Frau Heike Ziegler

## **Beschreibung**

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

## **Auftragsgrundlage**

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

## **Ziele**

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben



# Produkt

11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011	
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.051,30	25.570	30.200	100,00	30.200,00	
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	25.051,30	25.570	30.200	100,00	30.200,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.636,19	41.630	41.140	100,00	41.140,00	
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	40.636,19	41.630	41.140	100,00	41.140,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.483,38	3.550	3.520	100,00	3.520,00	
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.483,38	3.550	3.520	100,00	3.520,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.363,41	8.690	8.640	100,00	8.640,00	
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	8.363,41	8.690	8.640	100,00	8.640,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	867,02	950	990	100,00	990,00	
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	867,02	950	990	100,00	990,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.639,00	2.081	1.471	100,00	1.471,00	
99996.50709	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.639,00	2.081	1.471	100,00	1.471,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	348,00	275	194	100,00	194,00	
99996.50758	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	348,00	275	194	100,00	194,00	
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.476,34	5.240	4.213	100,00	4.213,00	
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.704,41	3.630	3.090	100,00	3.090,00	
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.771,93	1.610	2.230	100,00	2.230,00	
99996.51116	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	0,00	0	-1.107	100,00	-1.107,00	
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	690,17	650	604	100,00	604,00	
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	690,17	650	750	100,00	750,00	
99996.51416	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	0,00	0	-146	100,00	-146,00	
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	487,14	426	431	100,00	431,00	
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	487,14	426	431	100,00	431,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	148,74	160	160	100,00	160,00	
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	148,74	160	160	100,00	160,00	
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	152,56	160	160	100,00	160,00	
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	152,56	160	160	100,00	160,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,56	1.500	1.725	100,00	1.725,00	

# Produkt

11.08.05

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22,56	1.500	1.725	100,00	1.725,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.200,86	2.240	2.000	100,00	2.000,00
03101.65400	Dienstreisen	2.200,86	2.240	2.000	100,00	2.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	537,57	600	600	100,00	600,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	537,57	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	975	680	100,00	680,00
03101.65000	Bürobedarf	311,84	975	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	408,99	450	450	100,00	450,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	408,99	450	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	429,66	1.350	1.350	100,00	1.350,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	429,66	1.350	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	540	100,00	540,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	540	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	20	20	100,00	20,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.201,68	1.184	1.117	100,00	1.117,00
03100.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst)	254,20	253	252	100,00	252,00
03101.67900	Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	947,48	931	865	100,00	865,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>100.332,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-100.332,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Eike Mahrholz

## **Beschreibung**

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

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

## **Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	6.103,00	6.297	26.108	100,00	26.108,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	6.103,00	6.297	26.108	100,00	26.108,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.404,00	10.567	0	100,00	0,00
03400.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	11.404,00	10.567	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>26.108,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	34.412,42	60.720	60.720	100,00	60.720,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	34.412,42	60.720	60.720	100,00	60.720,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.166,49	15.690	16.300	100,00	16.300,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.166,49	15.690	16.300	100,00	16.300,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.312,62	1.330	1.390	100,00	1.390,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.312,62	1.330	1.390	100,00	1.390,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.118,68	3.250	3.390	100,00	3.390,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.118,68	3.250	3.390	100,00	3.390,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	654,41	970	970	100,00	970,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	654,41	970	970	100,00	970,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.873,00	3.020	1.044	100,00	1.044,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.873,00	3.020	1.044	100,00	1.044,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	247,00	399	138	100,00	138,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	247,00	399	138	100,00	138,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	4.133,37	5.340	4.414	100,00	4.414,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.795,97	3.700	3.020	100,00	3.020,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.337,40	1.640	2.180	100,00	2.180,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	0,00	0	-786	100,00	-786,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	520,92	670	626	100,00	626,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	520,92	670	730	100,00	730,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	0,00	0	-104	100,00	-104,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	643,12	562	569	100,00	569,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	643,12	562	569	100,00	569,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,37	211	211	100,00	211,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	196,37	211	211	100,00	211,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,40	211	211	100,00	211,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	201,40	211	211	100,00	211,00

# Produkt

11.08.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,56	600	690	100,00	690,00
03400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	22,56	600	690	100,00	690,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	30	30	100,00	30,00
03400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
03400.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	975	680	100,00	680,00
03400.65000	<i>Bürobedarf</i>	935,53	975	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	540	100,00	540,00
03400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	327,19	360	540	100,00	540,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.291,55	6.000	4.500	100,00	4.500,00
03400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	2.291,55	6.000	4.500	100,00	4.500,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	675	100,00	675,00
03400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	457,16	540	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	286,32	635	635	100,00	635,00
03400.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	286,32	635	635	100,00	635,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.518,28	2.496	2.405	100,00	2.405,00
03400.67900	<i>Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	1.254,42	1.233	1.145	100,00	1.145,00
03400.67941	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)</i>	1.263,86	1.263	1.260	100,00	1.260,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>100.438,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-74.330,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,99 %</b>

# Produkt

11.08.07

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

## **verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG  
Kommunalhaushaltsverordnung  
Eigenbetriebsverordnung

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat

## **Ziele**

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

# Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	20.147,00	18.668	33.149	100,00	33.149,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	20.147,00	18.668	19.889	100,00	19.889,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	0,00	0	13.260	100,00	13.260,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>33.149,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	0	3.570	100,00	3.570,00
03401.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	3.570	100,00	3.570,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.333,39	38.440	38.520	100,00	38.520,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.333,39	38.440	38.520	100,00	38.520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.186,77	3.270	3.280	100,00	3.280,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.186,77	3.270	3.280	100,00	3.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.653,82	8.000	8.040	100,00	8.040,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.653,82	8.000	8.040	100,00	8.040,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	492,77	600	640	100,00	640,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	492,77	600	640	100,00	640,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.672,00	0	932	100,00	932,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.672,00	0	932	100,00	932,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	221,00	0	123	100,00	123,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	221,00	0	123	100,00	123,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	3.112,46	3.270	2.689	100,00	2.689,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.105,39	2.270	1.970	100,00	1.970,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.007,07	1.000	1.420	100,00	1.420,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	0,00	0	-701	100,00	-701,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	392,26	410	387	100,00	387,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	392,26	410	480	100,00	480,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	0,00	0	-93	100,00	-93,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	642,66	562	569	100,00	569,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	642,66	562	569	100,00	569,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	196,23	211	211	100,00	211,00
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	196,23	211	211	100,00	211,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,26	211	211	100,00	211,00

# Produkt

11.08.07

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	201,26	211	211	100,00	211,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,56	600	690	100,00	690,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	22,56	600	690	100,00	690,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	80	90	100,00	90,00
03401.65400	Dienstreisen	0,00	80	90	100,00	90,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	975	680	100,00	680,00
03401.65000	Bürobedarf	935,53	975	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	360	100,00	360,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	327,19	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	675	100,00	675,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	540	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	47,72	64	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.501,94	1.480	1.391	100,00	1.391,00
03400.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen)	254,20	253	252	100,00	252,00
03401.67900	Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.247,74	1.227	1.139	100,00	1.139,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>63.722,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-30.573,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>52,02 %</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 Helmut Ries

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

KSVG / Organisationsvorschriften

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Fachbereiche  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

## **Ziele**

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

## **Leistung**

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation  
11.09.01.02 Stadtarchiv

# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	726,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	<i>726,00</i>	<i>600</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	3.527,85	3.900	3.900	100,00	3.900,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	<i>2.985,10</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	<i>542,75</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	4.696,30	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>4.696,30</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	989,21	10	10	100,00	10,00
02000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>989,21</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.522,49	5.667	1.100		1.100,00
02000.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)</i>	<i>4.437,00</i>	<i>4.567</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
02000.16970	<i>Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)</i>	<i>1.085,49</i>	<i>1.100</i>	<i>1.100</i>	<i>100,00</i>	<i>1.100,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>7.260,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	24.640,62	17.670	5.030	100,00	5.030,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>24.640,62</i>	<i>17.670</i>	<i>5.030</i>	<i>100,00</i>	<i>5.030,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.569,17	17.980	19.310	100,00	19.310,00
02000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>18.569,17</i>	<i>17.980</i>	<i>19.310</i>	<i>100,00</i>	<i>19.310,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.736,57	1.510	1.640	100,00	1.640,00
02000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>1.736,57</i>	<i>1.510</i>	<i>1.640</i>	<i>100,00</i>	<i>1.640,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.043,30	3.850	4.000	100,00	4.000,00
02000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>4.043,30</i>	<i>3.850</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	570,34	550	360	100,00	360,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>570,34</i>	<i>550</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.893,00	2.227	1.055	100,00	1.055,00
99996.50703	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>1.893,00</i>	<i>2.227</i>	<i>1.055</i>	<i>100,00</i>	<i>1.055,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	250,00	295	139	100,00	139,00
99996.50752	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>250,00</i>	<i>295</i>	<i>139</i>	<i>100,00</i>	<i>139,00</i>
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	3.602,38	3.000	1.116	100,00	1.116,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>2.436,79</i>	<i>2.080</i>	<i>1.110</i>	<i>100,00</i>	<i>1.110,00</i>
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.165,59</i>	<i>920</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
99996.51119	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>-794</i>	<i>100,00</i>	<i>-794,00</i>
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	454,00	370	165	100,00	165,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>454,00</i>	<i>370</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>

# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.51419	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation	0,00	0	-105	100,00	-105,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.765,14	1.544	1.563	100,00	1.563,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.765,14	1.544	1.563	100,00	1.563,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	538,96	579	579	100,00	579,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	538,96	579	579	100,00	579,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	552,78	579	579	100,00	579,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	552,78	579	579	100,00	579,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	1.429,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	1.429,47	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	242,09	2.550	2.932	100,00	2.932,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	242,09	2.550	2.932	100,00	2.932,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,04	60	40	100,00	40,00
02000.65400	Reisekosten etc.	17,04	60	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.247,37	975	1.190	100,00	1.190,00
02000.65000	Bürobedarf	1.247,37	975	1.190	100,00	1.190,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	736,18	810	630	100,00	630,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	736,18	810	630	100,00	630,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	381,92	1.200	1.050	100,00	1.050,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	381,92	1.200	1.050	100,00	1.050,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,44	810	675	100,00	675,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	571,44	810	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	254	254	100,00	254,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	190,88	254	254	100,00	254,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	105.521,74	113.450	113.450	100,00	113.450,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpfl.ua.	105.128,20	113.000	113.000	100,00	113.000,00
06000.55100	Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen	393,54	450	450	100,00	450,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	10.840,82	12.000	12.000	100,00	12.000,00
02000.66100	Vereins- und Verbandsbeiträge	10.840,82	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	100,00	150,00
06000.55200	Kfz-Steuern	81,00	150	150	100,00	150,00
<b>559600</b>	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	662,61	1.500	1.500	100,00	1.500,00
02000.57630	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	662,61	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	559,30	2.560	1.560	100,00	1.560,00

# Produkt

11.09.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
32100.57000	Aufwendungen für Stadtarchiv <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>	559,30	2.560	1.560	100,00	1.560,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.979,14	7.160	6.910	100,00	6.910,00
02000.67900	Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.429,62	3.372	3.130	100,00	3.130,00
02000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	4.549,52	3.788	3.780	100,00	3.780,00
						<b>181.177,00</b>
						<b>Unterdeckung des Produktes:</b>
						<b>-173.917,00</b>
						<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>
						<b>4,01 %</b>

<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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	415.246,21	425.000	425.000	100,00	425.000,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	384.404,00	395.000	395.000	100,00	395.000,00
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	30.842,21	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>425.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.563,59	30.160	30.460	100,00	30.460,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.563,59	30.160	30.460	100,00	30.460,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.360,66	2.570	2.600	100,00	2.600,00
02300.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.360,66	2.570	2.600	100,00	2.600,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.003,68	6.320	6.400	100,00	6.400,00
02300.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.003,68	6.320	6.400	100,00	6.400,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	363,82	470	470	100,00	470,00
02300.45000	Beihilfen und Unterstützungen	363,82	470	470	100,00	470,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.329,00	0	741	100,00	741,00
99996.50680	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.329,00	0	741	100,00	741,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	175,00	0	98	100,00	98,00
99996.50792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	175,00	0	98	100,00	98,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	2.297,96	2.570	1.952	100,00	1.952,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.554,43	1.780	1.460	100,00	1.460,00
02300.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	743,53	790	1.050	100,00	1.050,00
99996.51120	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	0,00	0	-558	100,00	-558,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	289,61	320	276	100,00	276,00
02300.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	289,61	320	350	100,00	350,00
99996.51420	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	0,00	0	-74	100,00	-74,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	67,69	300	345	100,00	345,00
02300.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	67,69	300	345	100,00	345,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	199,90	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.56200	Aus- und Fortbildungskosten	199,90	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	57,75	50	50	100,00	50,00
02300.65400	Reisekosten etc.	57,75	50	50	100,00	50,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8,75	150	150	100,00	150,00
11000.53000	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	8,75	150	150	100,00	150,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	900	900	100,00	900,00

# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02300.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	900	900	100,00	900,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	680	100,00	680,00
02300.65000	Bürobedarf	311,84	325	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.164,95	860	1.040	100,00	1.040,00
02300.65100	Bücher und Zeitschriften	817,98	360	540	100,00	540,00
11000.65110	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	346,97	500	500	100,00	500,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
02300.65200	Post- und Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,87	270	270	100,00	270,00
02300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	342,87	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
02300.65300	Bekanntmachungskosten	47,72	64	64	100,00	64,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,56	550	550	100,00	550,00
11000.66100	Mitgliedsbeiträge	471,56	550	550	100,00	550,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.011,41	1.011	1.008	100,00	1.008,00
02300.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.011,41	1.011	1.008	100,00	1.008,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>50.354,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>374.646,00</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.992,27	21.030	24.030	100,00	24.030,00
02301.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.992,27	21.030	24.030	100,00	24.030,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	513,21	1.790	2.040	100,00	2.040,00
02301.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	513,21	1.790	2.040	100,00	2.040,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.087,92	4.380	5.010	100,00	5.010,00
02301.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.087,92	4.380	5.010	100,00	5.010,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	79,09	330	370	100,00	370,00
02301.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	79,09	330	370	100,00	370,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	927,00	0	516	100,00	516,00
99996.50679	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	927,00	0	516	100,00	516,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122,00	0	68	100,00	68,00
99996.50793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	122,00	0	68	100,00	68,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	499,57	1.790	1.591	100,00	1.591,00
02301.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	337,93	1.240	1.150	100,00	1.150,00
02301.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	161,64	550	830	100,00	830,00
99996.51121	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	0,00	0	-389	100,00	-389,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	62,96	220	229	100,00	229,00
02301.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	62,96	220	280	100,00	280,00
99996.51421	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	0,00	0	-51	100,00	-51,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,12	300	345	100,00	345,00
02301.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	45,12	300	345	100,00	345,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,56	10	10	100,00	10,00
02301.65400	Dienstreisen	12,56	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
02301.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	680	100,00	680,00
02301.65000	Bürobedarf	311,84	325	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	360	100,00	360,00
02301.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	327,19	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
02301.65200	Post-, Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,58	270	270	100,00	270,00

# Produkt

11.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02301.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	228,58	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	64	100,00	64,00
02301.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	47,72	64	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	505,34	506	504	100,00	504,00
03500.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)	505,34	506	504	100,00	504,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>36.687,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-36.687,00</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
- 11.11.01.06 Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhofsgebäude

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	15.292,84	15.200	16.200	100,00	16.200,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	300	100,00	300,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.300	3.400	100,00	3.400,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	11.929,65	11.900	12.500	100,00	12.500,00
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	8.142,56	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Verwaltungsgebühren	1.504,30	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	6.638,26	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	102.288,25	112.020	110.020	100,00	110.020,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	15.046,89	16.000	16.000	100,00	16.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	42,38	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	76.921,95	86.000	84.000	100,00	84.000,00
	<i>Ansatz-Reduzierung, da mehrere städt. Wohnungen aufgrund ihres desolaten Zustandes nicht mehr bewohnbar sind und deshalb leerstehen.</i>					
88000.14300	Pachterträge	10.277,03	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	30.259,94	31.900	56.300	100,00	56.300,00
68000.11000	Parkgebühren	29.012,67	30.000	30.000	100,00	30.000,00
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	688,27	1.600	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Ansatz-Reduzierung aufgrund tatsächlicher geringerer Erträge</i>					
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-Anlagen	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Neues USK wurde ab 2011 aus Transparenz-Gründen zur Verbuchung der Entgelte für die Windkraft-Anlagen in Ottweiler-Fürth / Hungerberg und Auf den Wacken/Zur Hardt eingerichtet</i>					
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	559,00	300	300	100,00	300,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	1.279,62	1.200	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.279,62	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.861,17	0	0	100,00	0,00
68000.16700	Erstattungen durch private Unternehmen	1.861,17	0	0	100,00	0,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	11.416,73	16.650	17.650		17.650,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.100,22	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	10.316,51	15.000	16.000	100,00	16.000,00
	<i>Ansatz-Anpassung aufgrund gestiegener Nebenkosten</i>					
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	530,39	0	0		0,00
99996.35102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	530,39	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	6.167,55	100	100		100,00
88000.15010	Erstattung von Versich.schäden	6.167,55	100	100	100,00	100,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	361,25	270	270	100,00	270,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
70100.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.15790	Vermischte Einnahmen	361,25	220	220	100,00	220,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	15.546,20	30.500	14.900	100,00	14.900,00
99996.24561	Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	15.546,20	30.500	14.900	100,00	14.900,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.309,00	3.992	5.635	100,00	5.635,00
03500.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.309,00	3.992	5.635	100,00	5.635,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>225.035,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.773,32	43.330	49.430	100,00	49.430,00
88000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	63.773,32	43.330	49.430	100,00	49.430,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.733,90	3.680	4.200	100,00	4.200,00
88000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.733,90	3.680	4.200	100,00	4.200,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.315,99	9.020	10.310	100,00	10.310,00
88000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.315,99	9.020	10.310	100,00	10.310,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	841,76	670	760	100,00	760,00
88000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	841,76	670	760	100,00	760,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.893,00	0	1.055	100,00	1.055,00
99996.50678	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.893,00	0	1.055	100,00	1.055,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	250,00	0	139	100,00	139,00
99996.50794	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	250,00	0	139	100,00	139,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.316,75	3.690	3.276	100,00	3.276,00
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.596,46	2.560	2.360	100,00	2.360,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.720,29	1.130	1.710	100,00	1.710,00
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	0,00	0	-794	100,00	-794,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	670,06	460	465	100,00	465,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	670,06	460	570	100,00	570,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	0,00	0	-105	100,00	-105,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	50.807,39	48.929	48.765	120,00	48.765,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	237,57	600	600	100,00	600,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	3.664,52	3.700	3.500	100,00	3.500,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	3.008,36	2.629	2.665	100,00	2.665,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen	35.699,37	34.000	32.000	100,00	32.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	7.008,76	8.000	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung wegen erhöhtem Energie-Bedarf aufgrund der Nutzung des Gebäudes durch den ev. Kindergarten Steinbach während der Umbau-Phase des Kindergartengebäudes zur Schaffung von Krippenplätzen</i>					
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	1.188,81	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	29.470,99	28.984	44.084	100,00	44.084,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	918,56	984	984	100,00	984,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	26.488,44	26.000	41.000	100,00	41.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung ab 2011 aufgrund Abschluss Zusatz-Versicherung für Elementarschäden an städtischen Gebäuden</i>					
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	2.063,99	2.000	2.100	100,00	2.100,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	28.574,36	30.484	30.484	100,00	30.484,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	942,13	984	984	100,00	984,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke	27.422,60	27.000	27.000	100,00	27.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	209,63	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	475,21	300	450	200,00	450,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	475,21	300	450	100,00	450,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.007,86	5.760	2.760	100,00	2.760,00
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	513,33	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	1.444,53	4.000	1.000	100,00	1.000,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	260	260	100,00	260,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	532,41	1.200	1.380	100,00	1.380,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	532,41	1.200	1.380	100,00	1.380,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	25,56	50	50	100,00	50,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	25,56	50	50	100,00	50,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	841,56	900	950	100,00	950,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis	841,56	900	950	100,00	950,00
<b>529600</b>	Zuführung Rückst. So. Verb. (§32 (1) S. 2 KommHVO)	5.500,00	0	0	100,00	0,00
99996.52960	Zuf. Rückstellung Vermessungskosten	5.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.487,27	10.000	10.000	200,00	10.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	4.487,27	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	61,31	40	40	100,00	40,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
88000.65400	Dienstreisen	61,31	40	40	100,00	40,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.) neues USK ab 2011 aus buchungstechnischen Gründen	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	6.990,79	11.700	9.300	200,00	9.300,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	12.616,08	11.700	9.300	100,00	9.300,00
99996.55250	Auflösung Rückstellung Gerichtskosten Dahlem	-5.625,29	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	1.300	850	100,00	850,00
88000.65000	Bürobedarf	935,53	1.300	850	100,00	850,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	900	900	100,00	900,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	95,48	900	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,73	810	675	100,00	675,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	685,73	810	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.002,13	381	381	100,00	381,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	1.002,13	381	381	100,00	381,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	559,11	500	520	100,00	520,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	559,11	500	520	100,00	520,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.354,63	5.800	5.436	100,00	5.436,00
88000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.452,12	3.266	3.061	100,00	3.061,00
88000.80601	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach	1.902,51	2.534	2.375	100,00	2.375,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.895,73	1.808	1.708	100,00	1.708,00
88000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	1.067,50	1.018	962	100,00	962,00
88000.80701	Darlehenszinsen private Unternehmen ehem. GS Steinbach	828,23	790	746	100,00	746,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,81	0	100	100,00	100,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	105,81	0	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	44.672,54	47.000	48.900	100,00	48.900,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.845,32	30.200	29.200	100,00	29.200,00

# Produkt

11.11.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,22	16.800	16.800	100,00	16.800,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	224,34	0	200	100,00	200,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	224,34	0	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	139.502,14	130.406	133.561	112,50	133.561,00
03500.67900	Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.	5.845,04	5.746	5.334	100,00	5.334,00
03500.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)	9.477,28	9.470	9.450	100,00	9.450,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	44.032,77	43.285	31.734	100,00	31.734,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	4.223,16	4.151	1.978	100,00	1.978,00
70100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten	14.415,10	8.081	8.064	100,00	8.064,00
76100.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	339,94	379	1.077	100,00	1.077,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen	52.610,76	51.718	68.364	100,00	68.364,00
88000.67940	Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740	8.558,09	7.576	7.560	100,00	7.560,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>414.219,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-189.184,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>54,33 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.062,94	2.300	0	100,00	0,00
77400.17470	Zuschuss Arbeitsamt/Altersteilzeit-G	6.062,94	2.300	0	100,00	0,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.548,57	8.900	10.012	100,00	10.012,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	4.548,57	8.900	10.012	100,00	10.012,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	721.449,77	690.079	698.738	100,00	698.738,00
77400.16940	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	721.449,77	690.079	698.738	100,00	698.738,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>708.775,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.424,42	1.470	1.510	100,00	1.510,00
77400.41000	Beamtenbezüge	1.424,42	1.470	1.510	100,00	1.510,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	488.347,55	483.760	485.880	100,00	485.880,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	488.347,55	483.760	485.880	100,00	485.880,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	43.480,45	40.610	40.800	100,00	40.800,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	43.480,45	40.610	40.800	100,00	40.800,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	101.640,68	97.920	98.750	100,00	98.750,00
77400.44400	Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft.	101.640,68	97.920	98.750	100,00	98.750,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	6.464,62	7.490	7.460	100,00	7.460,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	6.464,62	7.490	7.460	100,00	7.460,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.008,00	0	11.707	100,00	11.707,00
99996.50732	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	21.008,00	0	11.707	100,00	11.707,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.773,00	0	1.547	100,00	1.547,00
99996.50781	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.773,00	0	1.547	100,00	1.547,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	40.832,03	41.100	31.076	100,00	31.076,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	27.620,41	28.500	23.170	100,00	23.170,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	13.211,62	12.600	16.720	100,00	16.720,00
99996.51123	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement	0,00	0	-8.814	100,00	-8.814,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.145,96	5.140	4.467	100,00	4.467,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	5.145,96	5.140	5.630	100,00	5.630,00
99996.51423	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	0,00	0	-1.163	100,00	-1.163,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	850,78	744	753	100,00	753,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	850,78	744	753	100,00	753,00

# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.609,37	16.279	16.279	100,00	16.279,00
77400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	259,77	279	279	100,00	279,00
77400.54200	Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)	13.349,60	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	266,44	279	279	100,00	279,00
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	266,44	279	279	100,00	279,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.372,87	4.300	4.345	100,00	4.345,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	80,96	300	345	100,00	345,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	2.291,91	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	485,31	410	410	100,00	410,00
77400.65400	Reisekosten etc.	485,31	410	410	100,00	410,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	170	100,00	170,00
77400.65000	Bürobedarf	311,84	325	170	100,00	170,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,73	810	675	100,00	675,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	685,73	810	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.999,30	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.57805	Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement	1.999,30	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>708.775,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

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

## **verantwortlich**

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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.610,00	1.664	1.670	100,00	1.670,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.610,00	1.664	1.670	100,00	1.670,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.637,00	5.823	8.769	100,00	8.769,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	5.637,00	5.823	8.769	100,00	8.769,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10.439,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.978,86	4.100	4.310	100,00	4.310,00
60100.41000	Beamtenbezüge	3.978,86	4.100	4.310	100,00	4.310,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	49.785,48	35.580	38.910	100,00	38.910,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	49.785,48	35.580	38.910	100,00	38.910,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.961,17	2.990	3.300	100,00	3.300,00
60100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.961,17	2.990	3.300	100,00	3.300,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.291,26	6.270	8.080	100,00	8.080,00
60100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	12.291,26	6.270	8.080	100,00	8.080,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	709,65	830	650	100,00	650,00
60100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	709,65	830	650	100,00	650,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.047,00	349	584	100,00	584,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.047,00	349	584	100,00	584,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	138,00	46	77	100,00	77,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	138,00	46	77	100,00	77,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	4.482,31	4.570	3.041	100,00	3.041,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.032,01	3.170	2.020	100,00	2.020,00
60100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.450,30	1.400	1.460	100,00	1.460,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	0,00	0	-439	100,00	-439,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	564,89	570	432	100,00	432,00
60100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	564,89	570	490	100,00	490,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	0,00	0	-58	100,00	-58,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.004,82	1.753	1.775	100,00	1.775,00
60100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.004,82	1.753	1.775	100,00	1.775,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	612,14	657	657	100,00	657,00
60100.54000	Bewirtschaftungskosten	612,14	657	657	100,00	657,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	627,84	657	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
60100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	627,84	657	657	100,00	657,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.076,97	300	345	100,00	345,00
60100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.076,97	300	345	100,00	345,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	376,05	510	510	100,00	510,00
60100.65400	Reisekosten etc.	376,05	510	510	100,00	510,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	4.500	4.500	100,00	4.500,00
60100.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	680	100,00	680,00
60100.65000	Bürobedarf	623,68	650	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	490,79	540	720	100,00	720,00
60100.65100	Bücher und Zeitschriften	490,79	540	720	100,00	720,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	190,96	600	900	100,00	900,00
60100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	190,96	600	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,44	675	675	100,00	675,00
60100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	571,44	675	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381,76	508	508	100,00	508,00
60100.65300	Bekanntmachungskosten	381,76	508	508	100,00	508,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.160,51	5.094	4.816	100,00	4.816,00
60100.67900	Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.896,65	3.831	3.556	100,00	3.556,00
60100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.263,86	1.263	1.260	100,00	1.260,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>76.127,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-65.688,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>13,71 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	805,47	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	805,47	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16200	<i>Aufwendungsersatz für Asylbewerber</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.416,01	11.000	16.000	100,00	16.000,00
11000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	-1.959,12	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	4.375,13	10.000	15.000	100,00	15.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung aufgrund steigender Anzahl von Bestattungs-Fällen (s. auch USK 11000.57010)</i>					
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	7.648,82	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	7.648,82	15.000	15.000	100,00	15.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>33.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	28.205,12	28.390	63.650	100,00	63.650,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	28.205,12	28.390	63.650	100,00	63.650,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	77.100,37	80.740	86.850	100,00	86.850,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	77.100,37	80.740	86.850	100,00	86.850,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.635,60	6.840	7.360	100,00	7.360,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	6.635,60	6.840	7.360	100,00	7.360,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	15.283,13	16.640	17.940	100,00	17.940,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	15.283,13	16.640	17.940	100,00	17.940,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.389,96	1.590	2.090	100,00	2.090,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	1.389,96	1.590	2.090	100,00	2.090,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.472,00	2.462	2.492	100,00	2.492,00
99996.50714	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.472,00	2.462	2.492	100,00	2.492,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	590,00	325	329	100,00	329,00
99996.50763	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	590,00	325	329	100,00	329,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	8.779,27	8.740	9.314	100,00	9.314,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	5.938,64	6.060	6.500	100,00	6.500,00
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.840,63	2.680	4.690	100,00	4.690,00
99996.51125	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung</i>	0,00	0	-1.876	100,00	-1.876,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.106,43	1.090	1.332	100,00	1.332,00
11000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.106,43	1.090	1.580	100,00	1.580,00
99996.51425	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung</i>	0,00	0	-248	100,00	-248,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.868,87	2.509	2.540	100,00	2.540,00



# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.868,87	2.509	2.540	100,00	2.540,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,96	941	941	100,00	941,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	875,96	941	941	100,00	941,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	898,43	941	941	100,00	941,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	898,43	941	941	100,00	941,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.292,92	4.800	5.520	100,00	5.520,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.292,92	4.800	5.520	100,00	5.520,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	237,50	780	720	100,00	720,00
11000.65400	Reisekosten etc.	237,50	780	720	100,00	720,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	308,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	308,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.305,29	600	600	100,00	600,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	1.305,29	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.559,21	1.950	2.720	100,00	2.720,00
11000.65000	Bürobedarf	1.559,21	1.950	2.720	100,00	2.720,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.308,76	1.440	1.260	100,00	1.260,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.308,76	1.440	1.260	100,00	1.260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	381,92	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	381,92	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,44	675	675	100,00	675,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	571,44	675	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	477,20	1.011	1.011	100,00	1.011,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	477,20	1.011	1.011	100,00	1.011,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>559700</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	45.088,46	57.100	65.000	100,00	65.000,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	22.819,36	25.000	30.000	100,00	30.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung aufgrund steigender Anzahl von Bestattungs-Fällen (meist Heimfälle) ohne zahlungspflichtige Angehörige bzw. Kostenträger (Ersatzleistungen sind veranschlagt bei USK 11000.16810)</i>					
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	3.473,65	4.000	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Mittel-Einsatz erfolgt insbesondere für Rattenbekämpfungs-Aktionen - Ansatz-Erhöhung aufgrund der Zunahme des Ratten-Aufkommens in Kanälen und an öffentlichen Gewässern</i>					
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	740,60	2.000	2.000	100,00	2.000,00
	<i>Mittel-Einsatz erfolgt insbesondere zur Bekämpfung der Tauben-Population, für Hunde-Serviceboxen sowie für zusätzliche Behelfs-Toiletten anl. Kirmes u. sonstigen Veranstaltungen</i>					
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	14.714,85	17.000	19.000	100,00	19.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung erfolgte aufgrund des Mehraufwandes, der in Verbindung mit der Regionalanalyse 2010 steht</i>					

# Produkt

12.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere <i>Ansatz-Erhöhung aufgrund steigender Fallzahlen im Bereich der Unterbringung in Tierheimen</i>	3.340,00	3.800	4.000	100,00	4.000,00
11000.57600	Überprüfung von Getränkeschankanlagen <i>Mittel-Ansatz entfällt ab dem Haushaltsjahr 2011, da Getränkeschankanlagen künftig von privater Seite zu überprüfen sind</i>	0,00	300	0	100,00	0,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	650	150,00	650,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	150	100,00	150,00
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88,59	0	2.100	100,00	2.100,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	88,59	0	2.100	100,00	2.100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.368,57	3.353	3.167	100,00	3.167,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	841,14	827	647	100,00	647,00
11000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	2.527,43	2.526	2.520	100,00	2.520,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>281.452,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-248.452,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>11,72 %</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 Fischereischeinen
- Tätigkeiten im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben
- Erteilung und Verlängerung von Fahrerlaubnissen
- Lohnsteuerkartenbearbeitung

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

## **Ziele**

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

# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	105.322,17	90.000	131.000	100,00	131.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren	105.322,17	90.000	131.000	100,00	131.000,00
	<i>Mittel-Aufstockung ab 2011 steht in Verbindung mit der Einrichtung des neuen USK 11000.65010 (s. dortige entsprechende Erläuterungen)</i>					
452900	sonstige ordentliche Erträge	113,43	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	113,43	50	50	100,00	50,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>131.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.160,46	8.250	8.320	100,00	8.320,00
11001.41000	Beamtenbezüge	8.160,46	8.250	8.320	100,00	8.320,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	147.250,02	152.170	127.790	100,00	127.790,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	147.250,02	152.170	127.790	100,00	127.790,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.720,98	12.890	10.820	100,00	10.820,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.720,98	12.890	10.820	100,00	10.820,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	33.072,54	31.370	26.320	100,00	26.320,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	33.072,54	31.370	26.320	100,00	26.320,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.051,30	2.460	2.060	100,00	2.060,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	2.051,30	2.460	2.060	100,00	2.060,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.929,00	717	3.861	100,00	3.861,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.929,00	717	3.861	100,00	3.861,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	915,00	95	510	100,00	510,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	915,00	95	510	100,00	510,00
511000	Versorgungsaufwendungen	12.956,49	13.490	8.113	100,00	8.113,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	8.764,28	9.350	6.400	100,00	6.400,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.192,21	4.140	4.620	100,00	4.620,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	0,00	0	-2.907	100,00	-2.907,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.632,88	1.690	1.176	100,00	1.176,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.632,88	1.690	1.560	100,00	1.560,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	0,00	0	-384	100,00	-384,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.230,22	2.825	2.860	100,00	2.860,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.230,22	2.825	2.860	100,00	2.860,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	986,30	1.059	1.059	100,00	1.059,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	986,30	1.059	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.011,60	1.059	1.059	100,00	1.059,00
11001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	1.011,60	1.059	1.059	100,00	1.059,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.492,87	7.800	8.970	100,00	8.970,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	5.492,87	7.800	8.970	100,00	8.970,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	6.773,72	6.500	6.500	100,00	6.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	6.773,72	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	2.238,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	2.238,60	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	840,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	91,95	80	80	100,00	80,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	91,95	80	80	100,00	80,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	300	300	100,00	300,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	90,21	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	37.421,03	35.750	92.080	100,00	92.080,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i>	0,00	0	88.000	100,00	88.000,00
<i>Neues USK ab 2011 wurde eingerichtet im Zusammenhang mit der Einführung der neuen Bundespersonalausweise zum 1. November 2010 - die erheblich gestiegenen Herstellungskosten für Personalausweise (früher 13 Euro, jetzt 22,80 Euro je Ausweis), die an die Bundesdruckerei zu entrichten sind, sowie die Aufwendungen für Formulare, Aufkleber, Drucksachen etc. Es besteht Verbindung mit den veranschlagten Mehr-Erträgen im Bereich der Verwaltungsgebühren (USK 11000.10000) und mit der Mittel-Reduzierung des Aufwands-Kontos 11001.65000, dessen Haushaltsansätze bis einschl. 2010 auch die Mittel für Ausweise, Führerscheine und Bundesdruckerei umfassten.</i>						
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	37.421,03	35.750	4.080	100,00	4.080,00
<i>Reduzierung des Mittel-Ansatzes ab 2011 steht in Verbindung mit der Einrichtung des neuen USK 11000.65010</i>						
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.308,76	1.440	1.260	100,00	1.260,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	1.308,76	1.440	1.260	100,00	1.260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.098,03	1.800	1.800	100,00	1.800,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	1.098,03	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	800,02	945	810	100,00	810,00
11001.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	800,02	945	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	286,32	762	699	100,00	699,00
11001.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	286,32	762	699	100,00	699,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.333,59	11.223	10.770	100,00	10.770,00
11000.67942	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)</i>	5.054,85	5.051	5.040	100,00	5.040,00
11001.67900	<i>Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	6.278,74	6.172	5.730	100,00	5.730,00

# Produkt

12.02.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>322.217,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-191.167,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>40,67 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	18.627,14	15.500	15.500	100,00	15.500,00
05000.10000	Verwaltungsgebühren	18.627,14	15.500	15.500	100,00	15.500,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.432,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05000.13000	Verkauf von Stammbüchern	1.432,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	215,00	250	250	100,00	250,00
05000.15790	Vermischte Einnahmen	215,00	250	250	100,00	250,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>17.250,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	27.700,20	28.170	28.770	100,00	28.770,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamten	27.700,20	28.170	28.770	100,00	28.770,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	40.070,02	42.150	39.460	100,00	39.460,00
05000.41400	Vergütung der Angestellten	40.070,02	42.150	39.460	100,00	39.460,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.522,54	3.580	3.350	100,00	3.350,00
05000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.522,54	3.580	3.350	100,00	3.350,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.447,70	8.750	8.210	100,00	8.210,00
05000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	8.447,70	8.750	8.210	100,00	8.210,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	894,51	990	950	100,00	950,00
05000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	894,51	990	950	100,00	950,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	2.430	1.560	100,00	1.560,00
99996.50711	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	2.430	1.560	100,00	1.560,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	370,00	321	206	100,00	206,00
99996.50760	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	370,00	321	206	100,00	206,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.649,97	5.450	3.905	100,00	3.905,00
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.821,86	3.780	2.950	100,00	2.950,00
05000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.828,11	1.670	2.130	100,00	2.130,00
99996.51127	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	0,00	0	-1.175	100,00	-1.175,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	712,05	680	565	100,00	565,00
05000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	712,05	680	720	100,00	720,00
99996.51427	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	0,00	0	-155	100,00	-155,00
<b>521000</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.525,79	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.57000	Beschaffung von Stammbüchern	1.525,79	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.466,14	3.906	3.954	100,00	3.954,00
05000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	4.466,14	3.906	3.954	100,00	3.954,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.363,67	1.465	1.465	100,00	1.465,00
05000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.363,67	1.465	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.398,64	1.465	1.465	100,00	1.465,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.398,64</i>	<i>1.465</i>	<i>1.465</i>	<i>100,00</i>	<i>1.465,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	420,02	2.100	2.415	100,00	2.415,00
<i>05000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>420,02</i>	<i>2.100</i>	<i>2.415</i>	<i>100,00</i>	<i>2.415,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,17	70	70	100,00	70,00
<i>05000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>22,17</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
<i>05000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>90,21</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	1.300	1.190	100,00	1.190,00
<i>05000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>935,53</i>	<i>1.300</i>	<i>1.190</i>	<i>100,00</i>	<i>1.190,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.472,36	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<i>05000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>1.472,36</i>	<i>1.620</i>	<i>1.620</i>	<i>100,00</i>	<i>1.620,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	286,44	900	900	100,00	900,00
<i>05000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>286,44</i>	<i>900</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	342,87	405	405	100,00	405,00
<i>05000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>342,87</i>	<i>405</i>	<i>405</i>	<i>100,00</i>	<i>405,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	508	508	100,00	508,00
<i>05000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>190,88</i>	<i>508</i>	<i>508</i>	<i>100,00</i>	<i>508,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	90	100,00	90,00
<i>05000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>90,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.722,94	12.575	11.954	100,00	11.954,00
<i>05000.67900</i>	<i>Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>8.680,80</i>	<i>8.534</i>	<i>7.922</i>	<i>100,00</i>	<i>7.922,00</i>
<i>05000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>4.042,14</i>	<i>4.041</i>	<i>4.032</i>	<i>100,00</i>	<i>4.032,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>114.912,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-97.662,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>15,01 %</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  
Kommunaleselfverwaltungs-gesetz (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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	23.389,14	0	0	100,00	0,00
05200.16000	Erstattungen Bund	23.389,14	0	0	100,00	0,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	11.384,54	0	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	11.384,54	0	0	100,00	0,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbaänden	3.580,95	1.000	0	100,00	0,00
05200.16200	Erstattungen Kreis	3.580,95	1.000	0	100,00	0,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	67,74	0	0	100,00	0,00
05200.15790	Vermischte Einnahmen	67,74	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	12.839,30	3.500	0		0,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	12.839,30	3.500	0	100,00	0,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.516,84	7.560	7.560	100,00	7.560,00
05200.41000	Beamtenbezüge	7.516,84	7.560	7.560	100,00	7.560,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.549,06	14.190	14.360	100,00	14.360,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.573,83	14.190	14.360	100,00	14.360,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen	6.975,23	0	0	100,00	0,00
<i>Im Jahr 2011 sind keine Wahlen vorgesehen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand werden 2012 Bürgermeisterwahlen, 2013 Bundestagswahlen und 2014 Kommunal- und Landtagswahlen stattfinden. Die entsprechenden Mittel sind für die Folgejahre eingeplant.</i>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.331,59	1.210	1.220	100,00	1.220,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.331,59	1.210	1.220	100,00	1.220,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.065,83	2.950	3.000	100,00	3.000,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.065,83	2.950	3.000	100,00	3.000,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	304,77	310	310	100,00	310,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	304,77	310	310	100,00	310,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	886,00	654	494	100,00	494,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	886,00	654	494	100,00	494,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	117,00	86	65	100,00	65,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	117,00	86	65	100,00	65,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.925,05	1.700	1.298	100,00	1.298,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.302,18	1.180	970	100,00	970,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	622,87	520	700	100,00	700,00
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	0,00	0	-372	100,00	-372,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	242,61	210	181	100,00	181,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	242,61	210	230	100,00	230,00

# Produkt

12.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	0,00	0	-49	100,00	-49,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,81	70	70	100,00	70,00
05200.65400	Dienstreisen	30,81	70	70	100,00	70,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.505,42	5.000	0	100,00	0,00
05200.65010	Geschäftsausgaben	25.505,42	5.000	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	600,83	1.000	0	100,00	0,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge <i>Im Haushaltsjahr 2011 finden voraussichtlich keine Wahlen statt.</i>	600,83	1.000	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.614,91	6.503	0	100,00	0,00
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen (Innere Verrechnungen Bauhof)	6.614,91	6.503	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>28.558,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-28.558,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

# Produkt

12.20.10

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

## **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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.104,92	11.500	35.000	100,00	35.000,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	3.104,92	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	1.000,00	1.500	25.000	100,00	25.000,00
<i>Kreis-Zuschuss in Höhe von 25.000 Euro im Haushaltsjahr 2011 für die Wartung der Drehleiter - s. hierzu auch Aufwands-Konto 13000.55000</i>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.327,46	1.300	3.600	100,00	3.600,00
99996.24164	Feuerwehrgerätehaus Ottw. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.327,46	1.300	3.600	100,00	3.600,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.14000	Mieteinnahmen	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	6.465,78	8.400	11.340	100,00	11.340,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFWs- Zusammenhang mit Aufwands-Konto Nr. 13000.56200	6.465,78	8.400	11.340	100,00	11.340,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f. Einsätze/sonst. öff. So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	13.739,54	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv. Untern.-	13.739,54	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.289,32	3.300	3.300	100,00	3.300,00
13000.16800	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übr. Bereiche-	3.289,32	3.300	3.300	100,00	3.300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	2.698,22	3.650	3.650	100,00	3.650,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	314,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	2.383,82	3.300	3.300	100,00	3.300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>73.890,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	13.099,67	16.000	16.000	133,33	16.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	11.297,16	12.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	88,21	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	Sterbekasse	1.714,30	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.516,84	7.560	7.560	100,00	7.560,00
13000.41000	Beamtenbezüge	7.516,84	7.560	7.560	100,00	7.560,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.667,74	8.160	8.280	100,00	8.280,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.667,74	8.160	8.280	100,00	8.280,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	742,35	700	710	100,00	710,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	742,35	700	710	100,00	710,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.694,34	1.700	1.730	100,00	1.730,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.694,34	1.700	1.730	100,00	1.730,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	213,63	220	220	100,00	220,00

# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	213,63	220	220	100,00	220,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	604,00	654	337	100,00	337,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	604,00	654	337	100,00	337,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	80,00	86	44	100,00	44,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	80,00	86	44	100,00	44,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.349,30	1.200	916	100,00	916,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	912,72	830	680	100,00	680,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	436,58	370	490	100,00	490,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	0,00	0	-254	100,00	-254,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	170,05	150	127	100,00	127,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	170,05	150	160	100,00	160,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	0,00	0	-33	100,00	-33,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	41.203,10	42.400	42.000	100,00	42.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	41.203,10	42.400	42.000	100,00	42.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.415,49	8.000	8.500	100,00	8.500,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten	9.415,49	8.000	8.500	100,00	8.500,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.852,42	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	8.852,42	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	19.512,37	27.000	55.300	100,00	55.300,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz- Ansatz-Erhöhung aufgrund der im Haushaltsjahr 2011 notwendigen Erneuerung der Hydraulikschläuche und Kablstränge der Drehleiter (Volumen rd. 35.000 Euro-s.hierzu auch Ertrags-Konto 13000.17210) - im übrigen erfolgt der Mitteleinsatz für kleinere Reparaturen und lfd. Unterhaltung sowie anstehende TÜV-Prüfungen für 10 Fahrzeuge	19.512,37	27.000	55.300	100,00	55.300,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	2.142,57	500	500	100,00	500,00
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen	2.142,57	500	500	100,00	500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	27.234,04	22.000	9.400	100,00	9.400,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Mittel-Ansatz dient insbesondere zur Beschaffung von 30 B-Schläuchen, 40 C-Schläuchen, Jahresinspektion Atemschutzkompressor, Reparaturmaterial für Atemschutz- und Funkgeräte, Prüfung von Elektrogeräten sowie für die Beschaffung von Batterien und Kleinmaterial - die erforderliche Prioritätensetzung ist Aufgabe der Wehrführungskräfte	27.234,04	22.000	9.400	100,00	9.400,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.022,60	22.900	22.900	100,00	22.900,00
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige Ansatz für das Haushaltsjahr 2011 beinhaltet Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (Landesfeuerwehrschule) insbesondere junger Feuerwehrleute (s. hierzu auch Ertrags-Konto 13000.16100) sowie für den Erwerb der Fahrerlaubnis für Feuerwehr-Fahrzeuge	15.022,60	22.900	22.900	100,00	22.900,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	780,00	1.500	70	100,00	70,00

# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	780,00	1.500	70	100,00	70,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	8.277,44	11.500	19.000	100,00	19.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	8.277,44	11.500	19.000	100,00	19.000,00
	<i>Ansatz-Erhöhung für Neuausstattungen im Zusammenhang mit anstehenden Jugendwehr- Übernahmen im Haushaltsjahr 2011 sowie für die Beschaffung von Ersatzhelmen</i>					
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	7.467,70	11.100	10.200	150,00	10.200,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner	2.467,70	6.100	5.200	100,00	5.200,00
	<i>Mittel-Aufstockung ist notwendig für die im Haushaltsjahr 2011 anstehenden 49 Tauglichkeitsuntersuchungen</i>					
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	769,49	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	769,49	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	397,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	397,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.247,13	1.450	1.450	100,00	1.450,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	1.247,13	1.450	1.450	100,00	1.450,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.427,57	1.712	1.712	100,00	1.712,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	512,00	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	915,57	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	9.878,43	12.500	12.500	100,00	12.500,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	4.153,36	6.000	6.000	100,00	6.000,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	5.725,07	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>559700</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	1.614,41	4.525	4.025	150,00	4.025,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	95,68	2.500	2.000	100,00	2.000,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel	668,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	825,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	25	100,00	25,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.974,13	5.293	4.961	100,00	4.961,00
13000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.974,13	5.293	4.961	100,00	4.961,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.730,08	1.651	1.559	100,00	1.559,00
13000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	1.730,08	1.651	1.559	100,00	1.559,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.943,90	27.200	28.600	100,00	28.600,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.943,90	27.200	28.600	100,00	28.600,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.221,09	33.100	52.200	100,00	52.200,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	34.221,09	33.100	52.200	100,00	52.200,00



# Produkt

12.20.10

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	61.126,78	61.250	60.337	100,00	60.337,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	12.088,80	11.884	10.506	100,00	10.506,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	1.352,00	1.386	1.951	100,00	1.951,00
13000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	47.685,98	47.980	47.880	100,00	47.880,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>381.138,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-307.248,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,39 %</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**

Frau Heike Völzing

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Schulordnungsgesetz  
Schulmitbestimmungsgesetz

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

## **Leistung**

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

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	6.482,00	74.300	75.000		75.000,00
21120.17100	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0,00	68.300	75.000	100,00	75.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz für 2011 wurde an die tatsächlichen Zuschuss-Beträge angepasst, für die Folgejahre ist jeweils eine pauschale Erhöhung von rd. 3% eingerechnet.</i>					
21120.17120	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	1.897,00	6.000	0	100,00	0,00
	<i>Der Landeszuschuss für Projekte in der Nachmittagsbetreuung wurde im Laufe des Jahres 2010 bis auf weiters eingestellt.</i>					
21120.17130	LaZu zur Ausstattung einer Mathematik-Werkstatt an der GS Lehbesch	4.585,00	0	0	100,00	0,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.113,85	79.400	88.300		88.300,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten für Busbegleitung, Schülerbücherei u.ä.) - GS Lehbesch	5.329,85	72.400	81.300	100,00	81.300,00
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	2.784,00	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	18.260,03	16.500	12.400	100,00	12.400,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei u.ä.) - GS Lehb.	18.260,03	16.500	12.400	100,00	12.400,00
	<i>Bis zum Jahr 2010 war in der Grundschule Lehbesch eine Mitarbeiterin im Rahmen einer Maßnahme nach § 16 e SGB II beschäftigt. Die Maßnahme ist zwischenzeitlich ausgelaufen. Im Haushaltsjahr 2011 ist die Beantragung einer Maßnahme im Rahmen der Bürgerarbeit beabsichtigt, die dann auf höchstens drei Jahre ausgelegt sein wird. Die entsprechenden Mittel sind veranschlagt.</i>					
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.254,02	0	12.600	100,00	12.600,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	465,87	0	900	100,00	900,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	2.733,94	0	7.100	100,00	7.100,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	2.054,21	0	4.600	100,00	4.600,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	5.153,04	4.009	4.815	100,00	4.815,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	1.670,40	835	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehbesch	2.834,64	2.850	2.850	100,00	2.850,00
21120.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- neues USK - Haushaltsansatz ab 2011 für die im Jahr 2009 installierte Photovoltaik-Anlage in Höhe des erstmals für das Haushaltsjahr 2010 fälligen Betrages	0,00	0	260	100,00	260,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	648,00	324	870	100,00	870,00
	<i>Aufstockung des bisherigen Ansatzes für die Photovoltaik-Anlage auf dem Schulgebäude (324 Euro) aufgrund der im Jahr 2010 installierten Anlage auf dem Gebäude der Schulturnhalle in Höhe der erstmals ab dem Haushaltsjahr 2011 fälligen Pachtbeträge</i>					
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	12.922,00	40.000	35.000	100,00	35.000,00
21120.13000	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	12.922,00	40.000	35.000	100,00	35.000,00
	<i>Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich angefallenen Beträge angepasst. - s. auch Aufwands-Konto 21120.57100</i>					
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	22.745,00	52.000	54.000	100,00	54.000,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch <i>Die derzeit zur Verfügung stehenden Plätze in der Nachmittagsbetreuung sind alle belegt - zusätzlich besteht eine Warteliste. Der Mittel-Ansatz wurde entsprechend angepasst.</i>	22.745,00	52.000	54.000	100,00	54.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	20.695,50	8.900	8.900	100,00	8.900,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	1.878,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	6.760,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.730,00	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	5.720,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	1.447,50	1.700	1.700	100,00	1.700,00
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	2.160,00	500	500	100,00	500,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	150	150	100,00	150,00
21120.16600	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re.- GS Lehbesch	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	182,41	250	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	182,41	250	250	100,00	250,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.078,25	50	50		50,00
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehbesch	2.078,25	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	485,00	290	290		290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz	30,00	100	100	100,00	100,00
21110.15790	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	0,00	60	60	100,00	60,00
21120.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21120.15790	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	0,00	60	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	30,00	20	20	100,00	20,00
21140.15790	Vermischte Einnahmen	425,00	30	30	100,00	30,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	87.756,00	64.498	65.850	100,00	65.850,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	17.307,00	18.262	20.454	100,00	20.454,00
21120.16950	Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	56.039,00	31.075	30.096	100,00	30.096,00
21140.16950	Inn. Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	14.410,00	15.161	15.300	100,00	15.300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>357.640,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	0	4.190	200,00	4.190,00
21120.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	4.190	100,00	4.190,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	68.783,22	246.560	242.250	100,00	242.250,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	62.963,14	240.350	238.660	100,00	238.660,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	5.820,08	6.210	3.590	100,00	3.590,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.091,56	20.890	20.550	100,00	20.550,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	5.360,23	20.360	20.210	100,00	20.210,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	731,33	530	340	100,00	340,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.217,38	50.480	49.820	100,00	49.820,00
21120.44400	Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	12.498,03	49.220	49.050	100,00	49.050,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	1.719,35	1.260	770	100,00	770,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	907,89	3.820	3.810	100,00	3.810,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	831,07	3.720	3.710	100,00	3.710,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	76,82	100	100	100,00	100,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.880,00	0	1.605	100,00	1.605,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	161,00	0	90	100,00	90,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.719,00	0	1.515	100,00	1.515,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	380,00	0	212	100,00	212,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	359,00	0	200	100,00	200,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,00	0	12	100,00	12,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.734,43	20.950	19.181	100,00	19.181,00
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	3.550,77	14.160	11.540	100,00	11.540,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	1.698,44	6.260	8.330	100,00	8.330,00
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	328,22	370	300	100,00	300,00
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	157,00	160	220	100,00	220,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch	0,00	0	-1.141	100,00	-1.141,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	0,00	0	-68	100,00	-68,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	722,69	2.620	2.710	100,00	2.710,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	661,54	2.550	2.800	100,00	2.800,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	61,15	70	70	100,00	70,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch	0,00	0	-151	100,00	-151,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	0,00	0	-9	100,00	-9,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	122.254,11	136.300	136.500	133,33	136.500,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	38.459,85	38.000	38.000	100,00	38.000,00

# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	60.437,31	63.000	63.000	100,00	63.000,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	23.356,95	35.300	35.500	100,00	35.500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	27.989,81	33.000	34.500	133,33	34.500,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	7.538,32	8.000	9.000	100,00	9.000,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	11.788,66	15.000	15.000	100,00	15.000,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	8.662,83	10.000	10.500	100,00	10.500,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.835,70	7.000	7.000	133,33	7.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	10.586,21	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	12.643,44	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	1.606,05	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.084,09	15.240	15.285	100,00	15.285,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	4.024,38	7.500	7.500	100,00	7.500,00
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	7.631,85	4.400	4.400	100,00	4.400,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	1.416,58	3.040	3.040	100,00	3.040,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	11,28	300	345	100,00	345,00
<b>524100</b>	Schülerbeförderungskosten	75.921,51	85.000	85.000	100,00	85.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	75.921,51	85.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>524200</b>	Essenskosten	12.222,00	40.000	35.000	100,00	35.000,00
21120.57100	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich angefallenen Beträge angepasst. - s. auch Ertrags-Konto 21120.13000	12.222,00	40.000	35.000	100,00	35.000,00
<b>524300</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	13.959,00	25.510	25.510	100,00	25.510,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster Mittel-Aufstockung ab 2011 wegen erhöhten Bedarfes im Zusammenhang mit der der Einrichtung von drei Gruppen in der Nachmittagsbetreuung	3.877,95	5.500	6.000	100,00	6.000,00
21110.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Neumünster s. Erläuterung zu USK 21120.57200.	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	710,86	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	2.660,78	5.800	5.800	100,00	5.800,00
21120.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch Projektkosten werden nicht mehr durch das Land gegenfinanziert. Die bisher veranschlagten Mittel wurden auf alle Gruppen in der Nachmittagsbetreuung an den Ottweiler Grundschulen aufgeteilt - auch auf die beiden Standorte Neumünster und Fürth, an denen die Betreuung durch das diakonische Werk erfolgt - s. auch USK 21110.57200 und 21140.57200.	1.897,00	6.000	3.000	100,00	3.000,00
21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis	50,34	1.000	500	100,00	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	2.202,07	2.150	2.150	100,00	2.150,00
21140.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch / Nst. Fürth s. Erläuterung zu USK 21120.57200.	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	0,00	500	500	100,00	500,00
29500.57000	Verkehrsunterricht etc. - Allg. Schulverw.	2.560,00	2.560	2.560	100,00	2.560,00
<b>524400</b>	Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe	14.640,00	0	0		0,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	5.720,00	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	2.160,00	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	6.760,00	0	0	100,00	0,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	625	625	100,00	625,00
21110.66200	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	300	300	100,00	300,00
21120.66200	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	0,00	220	220	100,00	220,00
21140.66200	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	105	105	100,00	105,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.568,00	9.500	10.000	100,00	10.000,00
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. Die Ansatz-Erhöhung begründet sich aus der Anpassung an die tatsächlich anfallenden Beträge.	5.568,00	9.500	10.000	100,00	10.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,98	210	210	100,00	210,00
21120.65400	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	17,98	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	510	100,00	510,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	311,84	325	510	100,00	510,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,58	270	270	100,00	270,00
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	228,58	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	254	254	100,00	254,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	190,88	254	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.005,05	13.300	13.300	100,00	13.300,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	6.166,46	5.500	5.500	100,00	5.500,00

# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch	3.607,81	5.500	5.500	100,00	5.500,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	1.230,78	2.300	2.300	100,00	2.300,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	64.962,59	68.395	23.395	100,00	23.395,00
21110.64500	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtvers. - GS Neumünster	94,22	160	160	100,00	160,00
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	91,79	160	160	100,00	160,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	36,43	75	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	64.740,15	68.000	23.000	100,00	23.000,00
	<i>Die Reduzierung des Ansatzes um 45 TEuro erfolgte aufgrund geänderter Grundlagen zur Übernahme der Schülerunfallversicherung durch den Schulträger - die Kosten werden nunmehr zum großen Teil durch die Landkreise getragen.</i>					
<b>559500</b>	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	260,00	260	260	100,00	260,00
29500.57100	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	260,00	260	260	100,00	260,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	14.930,47	19.885	18.639	133,33	18.639,00
21110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum.	3.974,13	5.293	4.961	100,00	4.961,00
21120.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb.	6.997,01	9.319	8.735	100,00	8.735,00
21140.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü.	3.959,33	5.273	4.943	100,00	4.943,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	6.499,77	6.201	5.856	100,00	5.856,00
21110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Neumünster	1.730,08	1.651	1.559	100,00	1.559,00
21120.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehbesch	3.046,05	2.906	2.744	100,00	2.744,00
21140.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb./NSt. Fürth	1.723,64	1.644	1.553	100,00	1.553,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	102.972,18	107.400	106.800	100,00	106.800,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	45.850,23	50.000	49.100	100,00	49.100,00
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.319,79	28.400	28.700	100,00	28.700,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.802,16	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	12.669,48	0	20.600	100,00	20.600,00
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	8.796,90	0	13.000	100,00	13.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth	1.168,69	0	1.900	100,00	1.900,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	2.703,89	0	5.700	100,00	5.700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	526.166,00	530.416	502.810	100,00	502.810,00



# Produkt

21.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	40.542,56	38.714	30.515	100,00	30.515,00
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.097,00	2.048	2.860	100,00	2.860,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn.Verr.m.7740.1694)	124.775,66	114.836	113.400	100,00	113.400,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	17.307,00	18.262	20.454	100,00	20.454,00
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch	30.537,43	25.495	8.424	100,00	8.424,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	2.604,00	2.518	3.523	100,00	3.523,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn.Verr.m.7740.1694)	156.073,40	177.018	176.652	100,00	176.652,00
21120.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	16.089,00	17.467	16.566	100,00	16.566,00
21140.67900	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	28.479,77	27.996	23.393	100,00	23.393,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.604,00	2.518	3.523	100,00	3.523,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn.Verr.m.7740.1694)	90.646,18	88.383	88.200	100,00	88.200,00
21140.67950	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	14.410,00	15.161	15.300	100,00	15.300,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.387.192,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.029.552,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,78 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	4.800,00	10	10	100,00	10,00
34100.17600	<i>Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i>	4.800,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	551,57	20	20		20,00
00000.17710	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17700	<i>Spenden für kult. Veransth.-priv.Untern.-</i>	551,57	10	10	100,00	10,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	30	30	100,00	30,00
34600.13100	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i>	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	13.526,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i>	13.526,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	2.500,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.482,08	500	500		500,00
34600.16700	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VWH-priv.Untern.-Heimatpflege</i>	4.482,08	500	500	100,00	500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	60		60,00
34100.13000	<i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i>	0,00	0	10	100,00	10,00
34600.15790	<i>Vermischte Einnahmen - Heimatpflege</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>4.120,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.683,64	0	0	100,00	0,00
34100.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	5.683,64	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.213,13	26.830	31.220	100,00	31.220,00
34100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	26.213,13	26.830	31.220	100,00	31.220,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.229,49	2.280	2.650	100,00	2.650,00
34100.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.229,49	2.280	2.650	100,00	2.650,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.337,14	5.570	6.490	100,00	6.490,00
34100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.337,14	5.570	6.490	100,00	6.490,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	421,01	420	480	100,00	480,00
34100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	421,01	420	480	100,00	480,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.390,00	514	775	100,00	775,00
99996.50717	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.390,00	514	775	100,00	775,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	183,00	68	102	100,00	102,00
99996.50766	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	183,00	68	102	100,00	102,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	2.659,22	2.280	1.987	100,00	1.987,00
34100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	1.798,80	1.580	1.490	100,00	1.490,00
34100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	860,42	700	1.080	100,00	1.080,00
99996.51132	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege</i>	0,00	0	-583	100,00	-583,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	335,13	290	283	100,00	283,00

# Produkt

25.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
34100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	335,13	290	360	100,00	360,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	0,00	0	-77	100,00	-77,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	9.715,49	10.134	10.163	133,33	10.163,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	924,88	809	819	100,00	819,00
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.744,10	1.525	1.544	100,00	1.544,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	7.046,51	7.800	7.800	100,00	7.800,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.370,64	1.575	1.575	133,33	1.575,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	282,40	303	303	100,00	303,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	532,53	572	572	100,00	572,00
34600.54100	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	555,71	700	700	100,00	700,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.045,00	3.475	3.475	133,33	3.475,00
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	289,64	303	303	100,00	303,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	546,19	572	572	100,00	572,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	2.209,17	2.600	2.600	100,00	2.600,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,12	1.050	1.208	100,00	1.208,00
32100.52000	Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen	11,28	300	345	100,00	345,00
34100.52000	Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege	33,84	600	690	100,00	690,00
34101.52000	Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	150	173	100,00	173,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	38.054,32	21.000	19.800	133,33	19.800,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen	29.026,42	12.500	11.250	100,00	11.250,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis					
34600.57000	Förderung der Heimatpflege	3.051,56	3.500	3.150	100,00	3.150,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis					
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt	5.976,34	5.000	5.400	100,00	5.400,00
	Die ursprünglich für das Haushaltsjahr 2011 eingeplanten Mittel in Höhe von 6.000 Euro wurden aufgrund der Einsparungen im Zusammenhang mit der ermittelten Bezugsbasis um 10 % reduziert.					
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	12.651,08	33.500	30.350	100,00	30.350,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	500,00	500	500	100,00	500,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	11.596,08	26.500	23.850	100,00	23.850,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis					
34100.71800	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	555,00	1.500	1.000	100,00	1.000,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis					
34100.71810	Unterstützung für Vereine	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	47,94	40	30	100,00	30,00
34100.65400	Reisekosten etc.	47,94	40	30	100,00	30,00

# Produkt

25.01.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	750	750	100,00	750,00
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	90,21	750	750	100,00	750,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	680	100,00	680,00
34100.65000	Bürobedarf	623,68	650	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	163,60	180	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	163,60	180	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	143,22	900	900	100,00	900,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	143,22	900	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	800,02	945	810	100,00	810,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	800,02	945	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	334,04	635	635	100,00	635,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	334,04	635	635	100,00	635,00
<b>559500</b>	Aufwendungen f. Städtepartnerschaften	1.984,43	1.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.65600	Städtepartnerschaften	1.984,43	1.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde erhöht, weil die Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft im Haushaltjahr 2011 in Ottweiler stattfinden.</i>					
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	400	100,00	400,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	150.596,72	147.219	105.837	120,00	105.837,00
00000.67960	Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof)	2.868,25	1.520	1.561	100,00	1.561,00
34100.67900	Inn.Verr.Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	24.602,21	24.185	33.797	100,00	33.797,00
34100.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.m.77400.16940)	285,99	758	756	100,00	756,00
34600.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Heimtpflege-	100.657,96	98.950	55.214	100,00	55.214,00
34600.67960	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark -Weihn.markt-	22.182,31	21.806	14.509	100,00	14.509,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>223.780,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-219.660,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,84 %</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  
25.03.01.05 Dorfgemeinschaftshaus ehem. Feuerwehrhaus Fürth  
25.03.01.06 Schützenhaus Fürth

# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	386,20	200	250	100,00	250,00
33110.11000	<i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i>	386,20	200	250	100,00	250,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	22.403,49	27.000	27.000	100,00	27.000,00
33110.14000	<i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i>	12.611,35	15.000	15.000	100,00	15.000,00
76020.14000	<i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i>	9.792,14	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.508,93	3.200	3.000		3.000,00
34100.11200	<i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i>	1.071,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76020.11000	<i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	2.565,25	2.200	2.000	100,00	2.000,00
76100.11000	<i>Benutz.entgelte Bürgerhaus Ltb.</i>	-127,82	0	0	100,00	0,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	10.381,22	10.150	10.150	100,00	10.150,00
33110.16800	<i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i>	10.381,22	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	<i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i>	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.574,21	5.500	5.500	100,00	5.500,00
76020.16800	<i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-Bürgerhaus Lautenbach</i>	4.574,21	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	550	550	100,00	550,00
33110.15010	<i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i>	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.280,05	1.070	950	100,00	950,00
33110.15000	<i>Fernsprechgebührenersatz</i>	0,00	20	0	100,00	0,00
	<i>Ansatz entfällt ab 2011, da keine öffentliche Nutzung mehr erfolgt</i>					
33110.15790	<i>Vermischte Einnahmen - Schlossth.</i>	199,05	50	50	100,00	50,00
76020.15790	<i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i>	1.081,00	1.000	900	100,00	900,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>47.400,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.443,07	20.800	31.530	100,00	31.530,00
33110.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i>	14.322,02	15.050	23.360	100,00	23.360,00
34101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i>	2.297,42	1.980	2.900	100,00	2.900,00
76020.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i>	3.823,63	3.770	5.270	100,00	5.270,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.008,62	1.770	2.680	100,00	2.680,00
33110.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i>	1.426,48	1.280	1.980	100,00	1.980,00
34101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i>	218,89	170	250	100,00	250,00
76020.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.</i>	363,25	320	450	100,00	450,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.845,72	4.310	6.550	100,00	6.550,00
33110.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i>	3.472,38	3.110	4.840	100,00	4.840,00
34101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i>	504,95	420	610	100,00	610,00

# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	868,39	780	1.100	100,00	1.100,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	269,84	320	480	100,00	480,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	189,04	230	360	100,00	360,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	30,33	30	40	100,00	40,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	50,47	60	80	100,00	80,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	907,00	0	505	100,00	505,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	161,00	0	90	100,00	90,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	665,00	0	370	100,00	370,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	81,00	0	45	100,00	45,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,00	0	67	100,00	67,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	88,00	0	49	100,00	49,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	21,00	0	12	100,00	12,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11,00	0	6	100,00	6,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.704,32	1.770	2.219	100,00	2.219,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	807,68	890	1.120	100,00	1.120,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	386,34	390	810	100,00	810,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	129,56	120	140	100,00	140,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	61,97	50	100	100,00	100,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	215,63	220	250	100,00	250,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	103,14	100	180	100,00	180,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	0,00	0	-279	100,00	-279,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	0,00	0	-68	100,00	-68,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	0,00	0	-34	100,00	-34,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	214,79	220	310	100,00	310,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	150,48	160	270	100,00	270,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	24,14	20	30	100,00	30,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	40,17	40	60	100,00	60,00
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	0,00	0	-37	100,00	-37,00
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	0,00	0	-9	100,00	-9,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	0,00	0	-4	100,00	-4,00



# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	32.219,47	35.850	35.850	100,00	35.850,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	19.422,46	19.000	19.000	100,00	19.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	2.359,86	2.850	2.850	100,00	2.850,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	10.437,15	14.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.293,78	12.700	14.220	100,00	14.220,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	4.771,26	6.000	6.500	100,00	6.500,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	594,96	700	720	100,00	720,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	5.927,56	6.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.042,67	12.500	12.500	100,00	12.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	2.870,14	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	0,00	500	500	100,00	500,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	4.172,53	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	549,66	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	549,66	1.600	1.600	100,00	1.600,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	9.189,90	10.900	10.900	150,00	10.900,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	5.894,78	7.500	7.500	100,00	7.500,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.295,12	3.400	3.400	100,00	3.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,04	50	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	11,12	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	5,21	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	4,71	10	10	100,00	10,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	446,70	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	446,70	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	182,52	250	250	100,00	250,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.346,43	3.125	2.929	100,00	2.929,00
33110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossth.	1.902,51	2.534	2.375	100,00	2.375,00
76020.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Bürgerhaus Ltb.	443,92	591	554	100,00	554,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.021,48	974	920	100,00	920,00
33110.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Schlosstheater	828,23	790	746	100,00	746,00
76020.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen - Bürgerhaus Ltb.	193,25	184	174	100,00	174,00

# Produkt

25.03.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>A U F W A N D</b>						
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.332,35	17.000	18.700	150,00	18.700,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.175,27	13.800	15.500	100,00	15.500,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.157,08	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	250,00	0	200	100,00	200,00
99996.57811	Abschreibungen kulturelle Einrichtungen	250,00	0	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	93.324,84	86.676	87.635	128,57	87.635,00
33110.67900	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark -Schlossth.	63.544,49	62.466	62.070	100,00	62.070,00
33110.67940	Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn. Verr. m. 77400. 16940)	8.870,73	7.576	10.080	100,00	10.080,00
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof)	1.648,46	1.620	1.655	100,00	1.655,00
34101.67940	Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung)	1.991,88	3.031	2.016	100,00	2.016,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler	1.772,01	2.958	1.065	100,00	1.065,00
76020.67900	Inn. Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	8.503,91	7.888	4.449	100,00	4.449,00
76020.67940	Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn. Verr. m. 77400. 16940)	6.993,36	1.137	6.300	100,00	6.300,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>230.895,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-183.495,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,53 %</b>

# Produkt

25.05.01

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

## **verantwortlich**

Frau Monika Welter

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

## **Ziele**

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

# Produkt

25.05.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
414100	Zuweisungen vom Land	4.930,24	5.500	5.500	100,00	5.500,00
33330.17100	Landeszuschuss	4.930,24	5.500	5.500	100,00	5.500,00
432000	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	56.000,11	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	56.000,11	52.000	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	8.427,65	8.610	9.160	100,00	9.160,00
33330.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.427,65	8.610	9.160	100,00	9.160,00
502900	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	54.904,07	54.000	54.000	100,00	54.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	54.904,07	54.000	54.000	100,00	54.000,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	715,49	730	780	100,00	780,00
33330.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	715,49	730	780	100,00	780,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.713,98	1.790	1.910	100,00	1.910,00
33330.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.713,98	1.790	1.910	100,00	1.910,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	111,23	130	140	100,00	140,00
33330.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	111,23	130	140	100,00	140,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	383,00	0	213	100,00	213,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	383,00	0	213	100,00	213,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,00	0	28	100,00	28,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,00	0	28	100,00	28,00
511000	Versorgungsaufwendungen	702,61	730	599	100,00	599,00
33330.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	475,27	510	440	100,00	440,00
33330.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	227,34	220	320	100,00	320,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	0,00	0	-161	100,00	-161,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	88,55	90	89	100,00	89,00
33330.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	88,55	90	110	100,00	110,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	0,00	0	-21	100,00	-21,00
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	503,28	300	1.345	100,00	1.345,00
33330.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	11,28	300	345	100,00	345,00
33330.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	492,00	0	1.000	100,00	1.000,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	250	250	100,00	250,00
33330.57000	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	13,16	10	10	100,00	10,00
33330.65400	Reisekosten etc.	13,16	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
33330.65500	<i>Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.</i>	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	680	100,00	680,00
33330.65000	<i>Bürobedarf</i>	311,84	325	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
33330.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
33330.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	540	100,00	540,00
33330.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	457,16	540	540	100,00	540,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	286,32	381	381	100,00	381,00
33330.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	286,32	381	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66200	<i>Vermischte Ausgaben</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	73,82	100	100	100,00	100,00
33330.64500	<i>Unfall- und Haftpflichtversicherungen</i>	73,82	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.57826	<i>Afa Musikschule</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.707,00	16.183	15.174	150,00	15.174,00
33330.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	2.957,00	2.575	1.644	100,00	1.644,00
33330.67950	<i>Inn.Verrechnung kalk.Miete</i>	11.750,00	13.608	13.530	100,00	13.530,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>86.049,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-28.549,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>66,82 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17100	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.905,00	1.650	1.650	100,00	1.650,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.887,50	1.550	1.550	100,00	1.550,00
35200.11100	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	17,50	100	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	21,00	50	50	100,00	50,00
35200.16800	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	21,00	50	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.ggeb. ua.	50,00	50	50	100,00	50,00
35200.26000	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	50,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	30,00	30	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	30,00	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	29.462,31	29.700	26.840	100,00	26.840,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.462,31	29.700	26.840	100,00	26.840,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.558,93	2.520	2.280	100,00	2.280,00
35200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.558,93	2.520	2.280	100,00	2.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.961,54	6.110	5.540	100,00	5.540,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.961,54	6.110	5.540	100,00	5.540,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	388,88	460	410	100,00	410,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	388,88	460	410	100,00	410,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.309,00	0	730	100,00	730,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.309,00	0	730	100,00	730,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	173,00	0	96	100,00	96,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	173,00	0	96	100,00	96,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	2.456,26	2.520	1.651	100,00	1.651,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.661,51	1.750	1.280	100,00	1.280,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	794,75	770	920	100,00	920,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	0,00	0	-549	100,00	-549,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	309,56	320	237	100,00	237,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	309,56	320	310	100,00	310,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	0,00	0	-73	100,00	-73,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.220,72	1.942	1.966	100,00	1.966,00
35200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.220,72	1.942	1.966	100,00	1.966,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	678,06	728	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
35200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	678,06	728	728	100,00	728,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	695,45	728	728	100,00	728,00
35200.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	695,45	728	728	100,00	728,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.404,85	1.200	1.380	100,00	1.380,00
35200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.404,85	1.200	1.380	100,00	1.380,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.608,29	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.599,29	3.600	3.600	100,00	3.600,00
35200.57100	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	9,00	100	100	100,00	100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,50	90	70	100,00	70,00
35200.65400	Reisekosten etc.	33,50	90	70	100,00	70,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
35200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	340	100,00	340,00
35200.65000	Bürobedarf	311,84	325	340	100,00	340,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
35200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
35200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,58	270	270	100,00	270,00
35200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	228,58	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	254	254	100,00	254,00
35200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	190,88	254	254	100,00	254,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	8.762,19	8.700	7.972	133,33	7.972,00
35200.67900	Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	4.317,05	4.244	3.940	100,00	3.940,00
35200.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	403,00	415	0	100,00	0,00
35200.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	4.042,14	4.041	4.032	100,00	4.032,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>55.732,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-53.942,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,21 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>A U F W A N D</b>						
<b>501000</b>	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	460,00	640	640	100,00	640,00
00000.57800	Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat	460,00	640	640	100,00	640,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	300	345	100,00	345,00
43300.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	300	345	100,00	345,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
43300.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	0,00	325	170	100,00	170,00
43300.65000	Bürobedarf	0,00	325	170	100,00	170,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	0,00	90	90	100,00	90,00
43300.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	0,00	300	300	100,00	300,00
43300.65200	Porto und Versandkosten	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	0,00	270	270	100,00	270,00
43300.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	0,00	254	254	100,00	254,00
43300.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	254	254	100,00	254,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.219,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.219,00</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	281.590,23	230.000	257.000		257.000,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	176.868,07	139.000	162.000	100,00	162.000,00
46410.17110	LaZu Umbaumaßn. Kita	8.700,00	0	0	100,00	0,00
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	96.022,16	91.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	387.801,69	321.000	350.000		350.000,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	241.621,15	194.000	225.000	100,00	225.000,00
46410.17210	KreisZu Umbaumaßn. Kita	8.700,00	0	0	100,00	0,00
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten)	137.480,54	127.000	125.000	100,00	125.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	5	5		5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	300,00	10	10	100,00	10,00
49800.17800	Spenden für Bündnis für Familie	300,00	10	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	110,00	0	16.500	100,00	16.500,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	7.800	100,00	7.800,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	110,00	0	8.700	100,00	8.700,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	451,20	230	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	451,20	230	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	181.939,21	180.150	190.500	100,00	190.500,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	129.196,46	111.150	118.000	100,00	118.000,00
	Ansatz-Erhöhung aufgrund Anhebung der Elternbeiträge zum 01.04.2011 lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2010					
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	52.742,75	69.000	72.500	100,00	72.500,00
	Ansatz-Erhöhung aufgrund Anhebung der Elternbeiträge zum 01.04.2011 lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2010					
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	23.625,90	24.980	16.600	100,00	16.600,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	21.051,00	12.980	10.000	100,00	10.000,00
	Die Reduzierung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2011 begründet sich aus dem Rückgang der Anzahl der teilnehmenden Kinder (s. auch Aufwands-Konto 46410.57100).					
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.574,90	12.000	6.600	100,00	6.600,00
	Der Haushaltsansatz ab 2011 wurde angepasst an die tatsächlich anfallenden Beträge. Daneben wurden die in Lautenbach zu Verfügung stehenden Tagesplätze einkalkuliert (s. auch Aufwands-Konto 46460.57100).					
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	603,50	600	600	100,00	600,00
46410.11100	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	603,50	600	600	100,00	600,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	800	100,00	800,00
46460.16800	Erstattung von Aufwendungen für Kindertaxi (Fürth - Lautenbach)	0,00	0	800	100,00	800,00
	s. hierzu Erläuterungen bei Aufwands-Konto 46460.57000.					
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	0	200	100,00	200,00

# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
46460.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	-182,10	310	310	100,00	310,00
46410.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46410.15790	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	437,46	50	50	100,00	50,00
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	150	150	100,00	150,00
46460.15790	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	-1.577,06	50	50	100,00	50,00
49800.13000	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	927,50	10	10	100,00	10,00
					<b>Gesamtertrag</b>	<b>832.755,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.540,70	19.530	19.530	100,00	19.530,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	2.219,34	2.790	2.790	100,00	2.790,00
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.219,34	2.790	2.790	100,00	2.790,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	11.102,02	13.950	13.950	100,00	13.950,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	828.682,11	763.310	812.330	100,00	812.330,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	578.482,14	475.210	453.040	100,00	453.040,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	246.621,91	288.100	356.640	100,00	356.640,00
49800.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.578,06	0	2.650	100,00	2.650,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	71.208,30	64.040	68.850	100,00	68.850,00
46410.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	50.019,49	40.280	38.400	100,00	38.400,00
46460.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	20.877,75	23.760	30.220	100,00	30.220,00
49800.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	311,06	0	230	100,00	230,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	168.988,50	156.540	168.440	100,00	168.440,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	118.613,91	98.290	93.960	100,00	93.960,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	49.634,63	58.250	73.930	100,00	73.930,00
49800.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	739,96	0	550	100,00	550,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	11.143,10	12.430	12.730	100,00	12.730,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	7.664,82	7.400	7.000	100,00	7.000,00
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.284,51	4.860	5.520	100,00	5.520,00
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	193,77	170	210	100,00	210,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.057,00	1.275	23.438	100,00	23.438,00

# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	27.232,00	184	15.176	100,00	15.176,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.462,00	184	8.060	100,00	8.060,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	363,00	907	202	100,00	202,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.552,00	168	3.094	100,00	3.094,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	3.595,00	24	2.003	100,00	2.003,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.909,00	24	1.064	100,00	1.064,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	48,00	120	27	100,00	27,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	70.382,45	68.200	50.394	100,00	50.394,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	32.748,32	28.170	21.740	100,00	21.740,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	15.664,48	12.460	15.690	100,00	15.690,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.033,26	18.480	17.140	100,00	17.140,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.712,52	8.170	12.370	100,00	12.370,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	827,87	640	640	100,00	640,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	396,00	280	460	100,00	460,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	0,00	0	-11.426	100,00	-11.426,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	0,00	0	-6.068	100,00	-6.068,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	0,00	0	-152	100,00	-152,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.870,13	8.520	7.271	100,00	7.271,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	6.101,35	5.080	5.280	100,00	5.280,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.614,54	3.330	4.160	100,00	4.160,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	154,24	110	160	100,00	160,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	0,00	0	-1.508	100,00	-1.508,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	0,00	0	-801	100,00	-801,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	0,00	0	-20	100,00	-20,00

# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	29.163,49	43.670	36.000	150,00	36.000,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	20.465,94	26.500	20.000	100,00	20.000,00
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	8.697,55	17.170	16.000	100,00	16.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.852,17	10.500	11.700	150,00	11.700,00
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	9.250,41	6.500	7.500	100,00	7.500,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.601,76	4.000	4.200	100,00	4.200,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.590,90	3.800	9.800	150,00	9.800,00
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	20.302,36	1.800	7.800	100,00	7.800,00
	<i>Die Ansatz-Aufstockung erfolgte aufgrund der vorgesehenen Erneuerung des Bodenbelages im Gymnastikraum.</i>					
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.288,54	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.295,92	4.300	4.345	100,00	4.345,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	2.890,20	2.400	2.400	100,00	2.400,00
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	360,60	1.600	1.600	100,00	1.600,00
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	45,12	300	345	100,00	345,00
<b>524200</b>	Essenskosten	22.742,51	24.980	16.600	100,00	16.600,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	20.533,01	12.980	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Die Reduzierung des Ansatzes ab dem Haushaltsjahr 2011 begründet sich aus dem Rückgang der Anzahl der teilnehmenden Kinder (s. auch Ertrags-Konto 46410.13000).</i>					
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.209,50	12.000	6.600	100,00	6.600,00
	<i>Der Haushaltsansatz ab 2011 wurde angepasst an die tatsächlich anfallenden Beträge. Daneben wurden die in Lautenbach zu Verfügung stehenden Tagesplätze einkalkuliert (s. auch Ertrags-Konto 46460.13000).</i>					
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	2.983,42	3.700	3.700	100,00	3.700,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	1.893,71	2.100	2.100	100,00	2.100,00
46410.66200	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	41,04	50	50	100,00	50,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.048,67	1.500	1.500	100,00	1.500,00
46460.66200	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	8.713,41	14.250	7.500	100,00	7.500,00

# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
46460.57000	Aufwendungen für Kindertaxi (Fürth - Lautenbach) <i>Aufgrund der vorgesehenen Einrichtung einer altersgemischten Gruppe in Fürth ab dem Kindergartenjahr 2011/2012 ist ab dem gleichen Zeitpunkt für diejenigen Kinder aus Fürth, die in Fürth selbst keinen, jedoch in Lautenbach einen Kindergartenplatz erhalten, die Einrichtung eines Transfers Fürth - Lautenbach geplant. Veranschlagt wurden die ab 2011 voraussichtlich entstehenden Aufwendungen. Eine Kostenbeteiligung der Eltern ist vorgesehen - s. hierzu Ertrags-Konto 46460.1680.</i>	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>	5.713,41	6.000	5.000	100,00	5.000,00
49800.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln <i>Mittel-Ansatz entfällt ab 2011 an dieser Stelle - die Veranschlagung von Haushaltsmitteln für die Entsorgung von Windeln gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2010 erfolgt künftig im Produkt Abfallwirtschaft (53.20.01-USK 72000.78850).</i>	3.000,00	8.250	0	100,00	0,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	97.043,91	169.800	185.000	100,00	185.000,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Der Ansatz für 2011 konnte reduziert werden, weil der Trägeranteil gesunken ist und die Krippe im ev. Kindergarten Steinbach frühestens Mitte 2011 in Betrieb genommen wird. Eine Planung für die Folgejahre ist erst exakt möglich, wenn die Personalkosten für Steinbach feststehen. Gleichzeitig wird der Trägeranteil sukzessive auf 10% herabgesetzt - für die Folgejahre wurde zunächst eine Steigerung von jeweils rd. 3 % eingeplant.</i>	10.587,95	55.000	57.000	100,00	57.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Erhöhung des Ansatzes ab 2011 wurde notwendig aufgrund gestiegener Personalkosten der freien Träger. Für die Folgejahre ist jeweils eine Steigerung von rd. 3% eingeplant.</i>	84.765,96	111.800	125.000	100,00	125.000,00
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500,00	500	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.190,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	96,64	450	450	100,00	450,00
46410.65400	Reisekosten Kita	0,00	200	200	100,00	200,00
46460.65400	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
49800.65400	Dienstreisen	96,64	50	50	100,00	50,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	850	100,00	850,00
49800.65000	Bürobedarf	311,84	325	850	100,00	850,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	600	100,00	600,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	95,48	300	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	270	810	100,00	810,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	270	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.112,35	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	2.696,48	2.000	2.000	100,00	2.000,00

# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.415,87	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	131,14	300	300	100,00	300,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	89,37	200	200	100,00	200,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	41,77	100	100	100,00	100,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.375,77	5.829	5.463	100,00	5.463,00
46410.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte	2.113,90	2.816	2.639	100,00	2.639,00
46460.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.261,87	3.013	2.824	100,00	2.824,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.904,93	1.817	1.716	100,00	1.716,00
46410.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindertagesstätte	920,26	878	829	100,00	829,00
46460.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	984,67	939	887	100,00	887,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.885,50	20.900	30.400	100,00	30.400,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	20.885,50	20.900	30.400	100,00	30.400,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.898,68	30.000	47.800	100,00	47.800,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.306,50	15.300	24.000	100,00	24.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.592,18	14.700	23.800	100,00	23.800,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.965,33	0	7.500	150,00	7.500,00
99996.57813	Abschreibungen BGA u.a. Kindergarten Fürth/Ltb	182,73	0	0	100,00	0,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	2.654,86	0	4.500	100,00	4.500,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	127,74	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	269.416,44	217.891	212.103	112,50	212.103,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	49.485,89	48.646	41.960	100,00	41.960,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) Kindertagesstätte	32.754,00	33.261	32.194	100,00	32.194,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	86.951,33	49.242	49.140	100,00	49.140,00
46410.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete Kindertagesstätte	28.200,00	0	0	100,00	0,00



# Produkt

36.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	26.456,57	29.007	29.612	100,00	29.612,00
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	15.989,00	16.255	14.933	100,00	14.933,00
46460.67940	Gebäudereinigung Kindergarten Fürth/Lautenbach	26.687,49	37.879	41.076	100,00	41.076,00
49800.67900	Inn. Verrechnunge Bauhof/Fuhrpark Familienförderung	2.892,16	2.843	2.432	100,00	2.432,00
49800.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung	0,00	758	756	100,00	756,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.755.081,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-922.326,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>47,45 %</b>

# Produkt

36.40.01

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

## **verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

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

# Produkt

# 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
414100	Zuweisungen vom Land	0,00	50	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	12.050	12.050	100,00	12.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ l.a.W.-	0,00	12.000	12.000	100,00	12.000,00
414600	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.200,00	50	50	100,00	50,00
45250.17600	Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	7.200,00	50	50	100,00	50,00
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	10.191,43	50	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	10.191,43	50	50	100,00	50,00
441600	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	6.699,59	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	6.699,59	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11200	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
442200	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.106,52	19.000	27.000	100,00	27.000,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis Bezüglich der Erhöhung des Ansatzes s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 45250.67800.	28.106,52	19.000	27.000	100,00	27.000,00
452900	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	100,00	20,00
45250.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>43.020,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	0,00	2.000	2.000	200,00	2.000,00
00000.57400	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	333,48	0	0	100,00	0,00
45250.41000	Beamtenbezüge	333,48	0	0	100,00	0,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.394,47	12.370	15.650	100,00	15.650,00
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	8.394,47	12.370	15.650	100,00	15.650,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	714,19	140	130	100,00	130,00
45250.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	714,19	140	130	100,00	130,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.707,98	2.560	3.250	100,00	3.250,00
45250.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.707,98	2.560	3.250	100,00	3.250,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	115,20	180	230	100,00	230,00
45250.45000	Beihilfen und Unterstützungen	115,20	180	230	100,00	230,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	504,00	0	281	100,00	281,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	504,00	0	281	100,00	281,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	66,00	0	37	100,00	37,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	66,00	0	37	100,00	37,00
511000	Versorgungsaufwendungen	727,65	990	999	100,00	999,00
45250.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	492,21	690	700	100,00	700,00

# Produkt

# 36.40.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
45250.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	235,44	300	510	100,00	510,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	0,00	0	-211	100,00	-211,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	91,70	120	142	100,00	142,00
45250.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	91,70	120	170	100,00	170,00
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	0,00	0	-28	100,00	-28,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.502,59	1.314	1.330	100,00	1.330,00
45250.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.502,59	1.314	1.330	100,00	1.330,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	458,79	493	493	100,00	493,00
45250.54000	Bewirtschaftungskosten	458,79	493	493	100,00	493,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	470,56	493	493	100,00	493,00
45250.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	470,56	493	493	100,00	493,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	22,56	600	690	100,00	690,00
45250.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	22,56	600	690	100,00	690,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	43.423,58	45.000	59.000	100,00	59.000,00
45250.67800	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND <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 der Stiftung die gesamten Personalkosten eines Sozialarbeiters/einer Sozialarbeiterin als MitarbeiterIn im Jugendbüro. Außerdem werden in pauschalierter Form die in Zusammenhang mit der Jugendpfleger-Stelle entstehenden Sachkosten erstattet. Die Erhöhung des Haushaltsansatzes begründet sich aus dem Wechsel bei der Stellen-Besetzung und basiert auf der von der Stiftung Hospital vorgelegten Kostenschätzung. Der Landkreis Neunkirchen erstattet die Hälfte der entstehenden Personalkosten (ohne Sachkosten). Die Beträge sind entsprechend veranschlagt (s. Ertrags-Konto 45250.16200).</i>	43.423,58	45.000	59.000	100,00	59.000,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	33.521,76	15.500	15.000	100,00	15.000,00
45250.57000	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	33.321,76	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57100	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	200,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57200	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>	0,00	5.500	5.000	100,00	5.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.396,18	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	Betreuung JuZ - Sachkosten	4.396,18	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	13.035,16	32.000	22.000	100,00	22.000,00
45250.71200	Zuschüsse für Veranstaltungen	2.572,26	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>	10.462,90	30.000	20.000	100,00	20.000,00

# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
45250.71820	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,78	40	40	100,00	40,00
45250.65400	Reisekosten etc.	6,78	40	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
45250.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	510	100,00	510,00
45250.65000	Bürobedarf	623,68	650	510	100,00	510,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	360	100,00	360,00
45250.65100	Bücher und Zeitschriften	327,19	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	190,96	600	600	100,00	600,00
45250.65200	Post- und Fernmeldegebühren	190,96	600	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	675	100,00	675,00
45250.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	540	675	100,00	675,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	381	381	200,00	381,00
45250.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	190,88	381	381	100,00	381,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	80	80	100,00	80,00
47000.66100	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	50,00	80	80	100,00	80,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	9.817,84	11.173	10.082	100,00	10.082,00
45250.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	7.665,81	10.036	3.094	100,00	3.094,00
45250.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.152,03	1.137	1.134	100,00	1.134,00
45250.67960	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark"	0,00	0	5.854	100,00	5.854,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>138.603,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-95.583,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>31,04 %</b>

# Produkt

36.40.02

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

## **verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BauGB  
LBO  
DIN-Vorschriften

## **Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner  
Kinder  
Eltern

## **Ziele**

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

# Produkt

36.40.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011	
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.655,92	2.050	2.160	100,00	2.160,00	
46000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	1.655,92	2.050	2.160	100,00	2.160,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.215,11	3.440	3.300	100,00	3.300,00	
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.215,11	3.440	3.300	100,00	3.300,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	276,43	300	290	100,00	290,00	
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	276,43	300	290	100,00	290,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	537,48	730	700	100,00	700,00	
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	537,48	730	700	100,00	700,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	64,29	80	80	100,00	80,00	
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	64,29	80	80	100,00	80,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	222,00	178	123	100,00	123,00	
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	222,00	178	123	100,00	123,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	29,00	23	16	100,00	16,00	
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	29,00	23	16	100,00	16,00	
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	406,10	430	317	100,00	317,00	
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	274,70	300	240	100,00	240,00	
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	131,40	130	170	100,00	170,00	
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	0,00	0	-93	100,00	-93,00	
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	51,18	50	48	100,00	48,00	
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	51,18	50	60	100,00	60,00	
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	0,00	0	-12	100,00	-12,00	
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	5.523,31	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	5.523,31	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.251,10	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	2.251,10	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,80	40	40	100,00	40,00	
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	3,80	40	40	100,00	40,00	
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	33,23	50	50	100,00	50,00	
46000.53000	<i>Pachten</i>	33,23	50	50	100,00	50,00	
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	434,25	0	2.800	100,00	2.800,00	

# Produkt

**36.40.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57819	Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze	434,25	0	2.800	100,00	2.800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	57.532,50	61.556	61.340	100,00	61.340,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	57.532,50	61.556	61.340	100,00	61.340,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>82.264,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-82.264,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



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

### **verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Bürgerinnen und Bürger  
Seniorinnen und Senioren

### **Ziele**

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

### **Leistung**

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

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.344,36	35	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	450,00	10	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	1.894,36	5	5	100,00	5,00
47000.17720	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17730	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17740	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17750	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	363,35	10	10	100,00	10,00
45250.13000	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	363,35	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	600,00	1.530	1.530		1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	600,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.025,98	6.190	3.000	100,00	3.000,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	1.506,46	1.550	1.500	100,00	1.500,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	4.519,52	4.640	1.500	100,00	1.500,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	512,54	540	260	100,00	260,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	128,12	140	130	100,00	130,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	384,42	400	130	100,00	130,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.224,02	1.280	640	100,00	640,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	305,97	320	320	100,00	320,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	918,05	960	320	100,00	320,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	79,55	90	40	100,00	40,00
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	19,89	20	20	100,00	20,00
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	59,66	70	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	261,00	0	146	100,00	146,00
99996.50695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	201,00	0	112	100,00	112,00
99996.50696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60,00	0	34	100,00	34,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	35,00	0	19	100,00	19,00
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8,00	0	4	100,00	4,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	27,00	0	15	100,00	15,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	502,39	520	130	100,00	130,00

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	84,96	90	70	100,00	70,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	40,64	40	50	100,00	50,00
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	254,88	270	70	100,00	70,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	121,91	120	50	100,00	50,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	-85	100,00	-85,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	0,00	0	-25	100,00	-25,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	63,32	70	26	100,00	26,00
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	15,83	20	20	100,00	20,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	47,49	50	20	100,00	20,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	-11	100,00	-11,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	0,00	0	-3	100,00	-3,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	45,12	600	690	100,00	690,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	33,84	300	345	100,00	345,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	11,28	300	345	100,00	345,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	8.123,22	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	5.289,36	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.147,48	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.046,38	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	640,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.793,35	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f. interkulturelle Zus.arbeit	1.793,35	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	320	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	160	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	160	160	100,00	160,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,47	30	20	100,00	20,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	2,87	10	10	100,00	10,00

# Produkt

# 36.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	8,60	20	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	270,63	300	300	100,00	300,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	180,42	150	150	100,00	150,00
43900.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,52	650	680	100,00	680,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	623,68	325	510	100,00	510,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	311,84	325	170	100,00	170,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	245,40	180	180	100,00	180,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	163,60	90	90	100,00	90,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	286,44	600	900	100,00	900,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	190,96	300	600	100,00	600,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	95,48	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,74	540	675	100,00	675,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	457,16	270	270	100,00	270,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	228,58	270	405	100,00	405,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	572,64	508	508	100,00	508,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	477,20	381	381	100,00	381,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	95,44	127	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,90	100	200	100,00	200,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder Erhöhung des Ansatzes aufgrund höherer Anzahl von Ehrungen im Haushaltsjahr 2011	73,90	100	200	100,00	200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	417,29	500	500	100,00	500,00
54000.64500	Unfallversicherung DRK + MHD	417,29	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	60,00	60	60	100,00	60,00
54000.66100	Beitrag zum DRK-Kreisverband	60,00	60	60	100,00	60,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>22.304,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-22.259,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,20 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	83,33	0	3.300	100,00	3.300,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	83,33	0	3.300	100,00	3.300,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.575,05	1.880	2.180	100,00	2.180,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime Anpassung des bisherigen Haushalts-Ansatzes aufgrund Erbbaupacht-Vertrag mit FC Lautenbach</i>	1.207,05	1.200	1.500	100,00	1.500,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i>	1.368,00	680	680	100,00	680,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	8.933,92	10.350	10.350	100,00	10.350,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	4.621,25	5.500	5.500	100,00	5.500,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	3.476,67	4.000	4.000	100,00	4.000,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	836,00	850	850	100,00	850,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	3.533,82	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>	2.713,82	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56400.16600	<i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	820,00	850	850	100,00	850,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	15.382,26	15.400	13.200	100,00	13.200,00
56000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime Ansatz-Reduzierung aufgrund Erbbaupacht-Vertrag mit FC Lautenbach</i>	12.645,42	12.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze Ansatz-Reduzierung aufgrund Erbbaupacht-Vertrag mit FC Lautenbach</i>	759,06	1.200	1.000	100,00	1.000,00
56400.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler</i>	1.977,78	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	936,92	450	450	100,00	450,00
56000.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	359,53	100	100	100,00	100,00
56100.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher</i>	420,74	200	200	100,00	200,00
56200.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach</i>	30,00	50	50	100,00	50,00
56400.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler</i>	126,65	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>32.330,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.997,73	15.960	21.230	133,33	21.230,00
56100.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher</i>	9.022,72	10.710	12.030	100,00	12.030,00
56200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach</i>	2.709,29	2.860	4.980	100,00	4.980,00

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.265,72	2.390	4.220	100,00	4.220,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.470,12	1.370	1.810	133,33	1.810,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	948,15	910	1.020	100,00	1.020,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	283,55	250	430	100,00	430,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	238,42	210	360	100,00	360,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.619,96	3.300	4.410	133,33	4.410,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.335,07	2.210	2.500	100,00	2.500,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	697,60	590	1.030	100,00	1.030,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	587,29	500	880	100,00	880,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	184,77	250	320	133,33	320,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	119,10	170	180	100,00	180,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	35,77	40	80	100,00	80,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	29,90	40	60	100,00	60,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	685,00	0	381	100,00	381,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	101,00	0	56	100,00	56,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	121,00	0	67	100,00	67,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	463,00	0	258	100,00	258,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	90,00	0	50	100,00	50,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	61,00	0	34	100,00	34,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	16,00	0	9	100,00	9,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13,00	0	7	100,00	7,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.166,98	1.350	1.453	122,22	1.453,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	508,83	630	570	100,00	570,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	243,39	280	410	100,00	410,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	152,79	170	240	100,00	240,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	73,08	70	170	100,00	170,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	127,77	140	200	100,00	200,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	61,12	60	150	100,00	150,00

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	0,00	0	-194	100,00	-194,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	0,00	0	-51	100,00	-51,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	0,00	0	-42	100,00	-42,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	147,08	170	211	116,67	211,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	94,80	110	140	100,00	140,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	28,47	30	60	100,00	60,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	23,81	30	50	100,00	50,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	0,00	0	-26	100,00	-26,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	0,00	0	-7	100,00	-7,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	0,00	0	-6	100,00	-6,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	49.796,10	66.030	54.300	100,00	54.300,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime Reduzierung Ansatz aufgrund Übernahme der Sportheime Fürth und Lautenbach durch Vereine in Erbbaupacht	17.943,77	26.750	15.000	100,00	15.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	2.220,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	17.475,44	16.000	16.000	100,00	16.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	6.902,26	13.000	13.000	100,00	13.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	5.254,63	8.080	8.100	100,00	8.100,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.633,61	8.500	10.000	100,00	10.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	2.911,67	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	4.211,38	3.000	4.500	100,00	4.500,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	1.510,56	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.269,01	9.100	10.600	100,00	10.600,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	12.191,79	4.500	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	1.042,43	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	387,69	1.500	1.500	100,00	1.500,00



# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	647,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	10.407,25	7.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	10.407,25	7.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	15.117,08	25.000	17.000	100,00	17.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	15.117,08	25.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	925,51	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	319,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	482,25	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	0,00	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	124,13	500	500	100,00	500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.754,04	23.500	23.500	100,00	23.500,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	21.754,04	23.500	23.500	100,00	23.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	19.111,11	19.500	19.500	200,00	19.500,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	11.861,11	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften	1.500,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
55000.71820	Zuschuss für Schützenverein "Tell", Fürth zur Erneuerung der Zufahrt zum Schützenhaus	4.250,00	0	0	100,00	0,00
56400.71800	Zuschüsse für Beschallungsanlage Mehrzweckhalle Mainzweiler	1.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	20,92	80	80	133,33	80,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	10,58	40	40	100,00	40,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	5,17	20	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	5,17	20	20	100,00	20,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	223,92	250	250	100,00	250,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	223,92	250	250	100,00	250,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.445,66	4.590	4.302	100,00	4.302,00
56000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime	1.056,95	1.408	1.320	100,00	1.320,00
56100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher	803,28	1.070	1.003	100,00	1.003,00

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
56200.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach	697,59	929	871	100,00	871,00
56400.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler	887,84	1.183	1.108	100,00	1.108,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	1.500,02	1.432	1.352	100,00	1.352,00
56000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sportplätze und Sportheime	460,13	439	415	100,00	415,00
56100.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthallen im alten Weiher	349,70	334	315	100,00	315,00
56200.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Steinbach	303,68	290	274	100,00	274,00
56400.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Mainzweiler	386,51	369	348	100,00	348,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	900	100,00	900,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	0,00	0	900	100,00	900,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.252,73	37.200	40.400	100,00	40.400,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.262,25	21.200	21.300	100,00	21.300,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,40	4.100	4.000	100,00	4.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.589,50	5.000	8.600	100,00	8.600,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450,58	6.900	6.500	100,00	6.500,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	1.543,36	0	4.100	100,00	4.100,00
99996.57814	AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA)	65,00	0	100	100,00	100,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	300,80	0	400	100,00	400,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	1.177,56	0	3.600	100,00	3.600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	130.993,30	118.063	123.307	100,00	123.307,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	253,00	235	331	100,00	331,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime	49.938,46	44.088	45.729	100,00	45.729,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	1.888,00	1.941	281	100,00	281,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher	11.347,99	11.155	15.021	100,00	15.021,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	278,00	277	281	100,00	281,00

# Produkt

42.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
56100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher	31.844,94	29.040	28.980	100,00	28.980,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach	7.702,42	7.336	8.674	100,00	8.674,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	278,00	277	281	100,00	281,00
56200.67940	Gebäudereinigung Sporthalle Steinbach	12.630,57	11.869	11.844	100,00	11.844,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler	4.277,84	1.972	2.028	100,00	2.028,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	278,00	277	281	100,00	281,00
56400.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler	10.276,08	9.596	9.576	100,00	9.576,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>351.956,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-319.626,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>9,19 %</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, Landesplanungen und Stadtentwicklung
- Fachplanungen (wie z. B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne, Altlastenuntersuchungen)
- Erstellen und Fortschreibung Landschaftsplan und Verkehrsentwicklungsplan
- Stadtentwicklung: Strategien, Konzepte, Stellungnahmen und Steuerung in allen Feldern der Stadtentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur/Gemeinbedarf), Stadtentwicklungspläne und Stadtentwicklungsprogramme
- Auskünfte zu Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und externen Planungen (Planfeststellungsverfahren)

## **Auftragsgrundlage**

BauGB  
BauNVO  
LBO

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

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

# Produkt

51.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
414100	Zuweisungen vom Land	2.000,00	4.000	0	100,00	0,00
61000.17100	Landeszuschuss Bauleitpläne (Dorfentwicklungsplanung)	2.000,00	4.000	0	100,00	0,00
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.042,94	15.970	15.510	100,00	15.510,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.042,94	15.970	15.510	100,00	15.510,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.288,25	1.360	1.330	100,00	1.330,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.288,25	1.360	1.330	100,00	1.330,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.586,71	3.350	3.270	100,00	3.270,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.586,71	3.350	3.270	100,00	3.270,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	198,55	250	240	100,00	240,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	198,55	250	240	100,00	240,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	705,00	0	393	100,00	393,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	705,00	0	393	100,00	393,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	93,00	0	52	100,00	52,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	93,00	0	52	100,00	52,00
511000	Versorgungsaufwendungen	1.254,12	1.360	984	100,00	984,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	848,34	940	740	100,00	740,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	405,78	420	540	100,00	540,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	0,00	0	-296	100,00	-296,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	158,05	170	141	100,00	141,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	158,05	170	180	100,00	180,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	0,00	0	-39	100,00	-39,00
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	21.708,34	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61000.65500	Bauleitplanung	21.708,34	20.000	20.000	100,00	20.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,75	100	100	100,00	100,00
60001.65400	Dienstreisen	3,75	100	100	100,00	100,00
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.57422	Abschreibungen Dorfentwicklung, Schutzhütte Mzw.	0,00	0	200	100,00	200,00

# Produkt

51.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
--------------------	-------------	------------------	----------------	----------------	---	----------------

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>42.220,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-42.120,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,24 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

BauGB  
LHO  
Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung  
Städtebauförderungsgesetz

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

## **Ziele**

Erhaltung des historischen Stadtkerns

# Produkt

51.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	6.200	100,00	6.200,00
99996.24153	Stadtsanierung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	6.200	100,00	6.200,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	10.533,24	10.500	6.000	100,00	6.000,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	10.533,24	10.500	6.000	100,00	6.000,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Verkauf des Anwesens "Wilh.-Heinr.-Str. 33" (Rena- Brautmoden)					
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	500,00	0	0	100,00	0,00
61500.16700	Erstattungen von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes durch private Unternehmen	500,00	0	0	100,00	0,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.556,51	1.500	500	100,00	500,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	1.556,51	1.500	500	100,00	500,00
	Ansatz-Reduzierung aufgrund Verkauf des Anwesens "Wilh.-Heinr.-Str. 33" (Rena- Brautmoden)					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>28.700,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.968,26	6.150	9.360	100,00	9.360,00
61500.41000	Beamtenbezüge	5.968,26	6.150	9.360	100,00	9.360,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.865,37	15.800	17.500	100,00	17.500,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.865,37	15.800	17.500	100,00	17.500,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.105,72	1.350	1.490	100,00	1.490,00
61500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.105,72	1.350	1.490	100,00	1.490,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.150,56	3.320	3.670	100,00	3.670,00
61500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.150,56	3.320	3.670	100,00	3.670,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	248,59	320	380	100,00	380,00
61500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	248,59	320	380	100,00	380,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	906,00	527	505	100,00	505,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	906,00	527	505	100,00	505,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,00	70	67	100,00	67,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,00	70	67	100,00	67,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.570,15	1.760	1.650	100,00	1.650,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.062,11	1.220	1.180	100,00	1.180,00
61500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	508,04	540	850	100,00	850,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	0,00	0	-380	100,00	-380,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	197,88	220	240	100,00	240,00



# Produkt

51.10.02

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
61500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	197,88	220	290	100,00	290,00
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	0,00	0	-50	100,00	-50,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.943,31	6.000	6.000	100,00	6.000,00
61500.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.943,31	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.833,92	4.500	5.500	100,00	5.500,00
61500.54100	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)	7.833,92	4.500	5.500	100,00	5.500,00
	<i>Ansatz-Erhöhung wegen Ankauf des Gebäudes "Wilhelm-Heinrich-Straße 35"</i>					
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.740,33	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	Unterhaltung der Grundstücke	2.740,33	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	565,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	Sachkosten Stadtsanierung	565,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71200	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	20.900,00	29.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71800	Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes	3.800,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71809	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011	17.100,00	24.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,38	190	190	100,00	190,00
61500.65400	Dienstreisen	11,38	190	190	100,00	190,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	800	800	100,00	800,00
61500.65520	Geschäftsbedarf SGO	800,00	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	1.376,43	2.400	3.400	100,00	3.400,00
99996.57203	Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen	1.376,43	2.400	3.400	100,00	3.400,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.421,96	0	4.600	100,00	4.600,00
99996.57419	Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.421,96	0	4.600	100,00	4.600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>92.742,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-64.042,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>30,95 %</b>

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

## **verantwortlich**

Herr 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
431000	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.843,22	8.000	8.000	100,00	8.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren	3.843,22	8.000	8.000	100,00	8.000,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	113.972,36	97.658	70.682	100,00	70.682,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	84.499,00	91.677	64.860	100,00	64.860,00
60000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	29.473,36	5.981	5.822	100,00	5.822,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.742,00	16.809	16.742	100,00	16.742,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	16.742,00	16.809	16.742	100,00	16.742,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>95.424,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	19.702,64	20.320	53.130	100,00	53.130,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamten	19.702,64	20.320	53.130	100,00	53.130,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	91.513,73	104.030	111.410	100,00	111.410,00
60000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	91.513,73	104.030	111.410	100,00	111.410,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.996,55	8.840	9.470	100,00	9.470,00
60000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	7.996,55	8.840	9.470	100,00	9.470,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.162,22	21.650	23.240	100,00	23.240,00
60000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	17.162,22	21.650	23.240	100,00	23.240,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.467,97	1.860	2.350	100,00	2.350,00
60000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.467,97	1.860	2.350	100,00	2.350,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.257,00	1.739	2.930	100,00	2.930,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.257,00	1.739	2.930	100,00	2.930,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	694,00	230	387	100,00	387,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	694,00	230	387	100,00	387,00
511000	Versorgungsaufwendungen	9.272,05	10.200	10.344	100,00	10.344,00
60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.271,98	7.070	7.290	100,00	7.290,00
60000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.000,07	3.130	5.260	100,00	5.260,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	0,00	0	-2.206	100,00	-2.206,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.168,53	1.280	1.479	100,00	1.479,00
60000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.168,53	1.280	1.770	100,00	1.770,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	0,00	0	-291	100,00	-291,00
522000	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	4.714,51	4.123	4.174	100,00	4.174,00
60000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	4.714,51	4.123	4.174	100,00	4.174,00
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.439,50	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
60000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.439,50	1.546	1.546	100,00	1.546,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.476,43	1.546	1.546	100,00	1.546,00
60000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.476,43	1.546	1.546	100,00	1.546,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.450,38	2.400	2.760	100,00	2.760,00
60000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	3.450,38	2.400	2.760	100,00	2.760,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	749,67	750	750	100,00	750,00
60000.65400	Reisekosten etc.	749,67	750	750	100,00	750,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	600	600	100,00	600,00
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	90,21	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.247,37	1.625	1.700	100,00	1.700,00
60000.65000	Bürobedarf	1.247,37	1.625	1.700	100,00	1.700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	654,38	720	720	100,00	720,00
60000.65100	Bücher und Zeitschriften	654,38	720	720	100,00	720,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	381,92	1.200	1.200	100,00	1.200,00
60000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	381,92	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	685,73	810	810	100,00	810,00
60000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	685,73	810	810	100,00	810,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381,76	508	508	100,00	508,00
60000.65300	Bekanntmachungskosten	381,76	508	508	100,00	508,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.777,41	13.804	13.399	100,00	13.399,00
60000.67900	Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	9.161,20	9.006	8.359	100,00	8.359,00
60000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.616,21	4.798	5.040	100,00	5.040,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>244.453,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-149.029,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>39,04 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
414100	Zuweisungen vom Land	5.904,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	5.904,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.989,40	2.050	2.160	100,00	2.160,00
62000.41000	Beamtenbezüge	1.989,40	2.050	2.160	100,00	2.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	2.077,04	0	0	100,00	0,00
62000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.077,04	0	0	100,00	0,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	175,95	0	0	100,00	0,00
62000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	175,95	0	0	100,00	0,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	423,22	0	0	100,00	0,00
62000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	423,22	0	0	100,00	0,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	53,68	20	30	100,00	30,00
62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	53,68	20	30	100,00	30,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60,00	178	34	100,00	34,00
99996.50727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	60,00	178	34	100,00	34,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8,00	23	4	100,00	4,00
99996.50776	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8,00	23	4	100,00	4,00
511000	Versorgungsaufwendungen	339,01	130	115	100,00	115,00
62000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	229,32	90	80	100,00	80,00
62000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	109,69	40	60	100,00	60,00
99996.51151	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	0,00	0	-25	100,00	-25,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	42,73	20	17	100,00	17,00
62000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	42,73	20	20	100,00	20,00
99996.51451	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	0,00	0	-3	100,00	-3,00
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	65.471,31	40.000	35.000	100,00	35.000,00
62000.71800	Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar -Zuschüsse an Dritte- Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis	59.567,31	30.000	25.000	100,00	25.000,00
62000.71810	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	5.904,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3,80	20	20	100,00	20,00
62000.65400	Dienstreisen	3,80	20	20	100,00	20,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>37.380,00</b>



<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  
Verbanssatzung  
Hausabfallentsorgung  
Anlagenbenutzungssatzung

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung  
Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

## **Leistung**

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft  
53.20.01.02 Kompostieranlage  
53.20.01.03 Wertstoffzentrum



# Produkt

53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	37.000	100,00	37.000,00
72100.17450	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum <i>Für das Wertstoffzentrum ist ab dem Haushaltsjahr 2011 die Durchführung einer Maßnahme im Rahmen der Bürgerarbeit mit zwei Arbeitnehmern geplant. Die Kostenerstattung erfolgt pauschal. Die Maßnahme ist auf drei Jahre ausgelegt. Die entsprechenden Mittelansätze sind eingeplant.</i>	0,00	0	37.000	100,00	37.000,00
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	1.289.001,43	1.206.525	6.000	100,00	6.000,00
72000.10000	Verwaltungsgebühren - Gefäßumstellung	7.570,00	5.500	0	100,00	0,00
72000.11000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.280.533,48	1.200.000	0	100,00	0,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	897,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72100.11000	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	0,00	25	5.000	100,00	5.000,00
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11100	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	25	3.000	100,00	3.000,00
72100.13000	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	0,00	25	3.000	100,00	3.000,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	101.330,59	214.950	300.000	100,00	300.000,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung	63.514,95	60.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	37.815,64	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.16300	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	0,00	114.950	230.000	100,00	230.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	510,05	0	0	100,00	0,00
72000.15790	Vermischte Einnahmen	510,05	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>346.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	36.394,98	37.190	8.020	100,00	8.020,00
72000.41000	Beamtenbezüge	36.394,98	37.190	0	100,00	0,00
72100.41000	Beamtenbezüge	0,00	0	8.020	100,00	8.020,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.870,27	29.320	115.770	100,00	115.770,00
72000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	25.870,27	29.320	28.390	100,00	28.390,00
72100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	87.380	100,00	87.380,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.134,57	2.490	9.820	100,00	9.820,00
72000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.134,57	2.490	2.420	100,00	2.420,00
72100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	7.400	100,00	7.400,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.071,60	6.110	22.930	100,00	22.930,00
72000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.071,60	6.110	5.930	100,00	5.930,00
72100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	17.000	100,00	17.000,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	821,85	900	1.870	100,00	1.870,00
72000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	821,85	900	440	100,00	440,00

# Produkt

53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
72100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	1.430	100,00	1.430,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.498,00	3.192	1.392	100,00	1.392,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.498,00	3.192	1.392	100,00	1.392,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	330,00	421	184	100,00	184,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	330,00	421	184	100,00	184,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.191,02	4.950	8.922	100,00	8.922,00
72000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.511,41	3.430	1.360	100,00	1.360,00
72000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.679,61	1.520	980	100,00	980,00
72100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	4.430	100,00	4.430,00
72100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.200	100,00	3.200,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	0,00	0	-1.048	100,00	-1.048,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	654,21	620	1.272	100,00	1.272,00
72000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	654,21	620	330	100,00	330,00
72100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.080	100,00	1.080,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	0,00	0	-138	100,00	-138,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	4.412,67	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	Müllbeseitigungskosten	4.412,67	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.631,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	Reinig. Containerstandorte, Deponie- Transportkosten	1.631,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	573,11	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	573,11	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	38.663,39	30.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.67200	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage	38.663,39	30.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattugn an Zweckverbände	1.250.951,45	1.204.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.71300	Gebührenabführung an den EVS 0	1.242.500,55	1.200.000	0	100,00	0,00
72000.71310	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	878,90	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.71320	Teilabführ. Verw.Geb.Gefäßumstell. an EVS	7.572,00	3.000	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,01	140	200	100,00	200,00
72000.65400	Dienstreisen	35,01	140	130	100,00	130,00
72100.65400	Dienstreisen	0,00	0	70	100,00	70,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.856,99	94.500	124.500	100,00	124.500,00
72000.65800	Betriebskosten Kompostieranlage	3.856,99	4.500	4.500	100,00	4.500,00

# Produkt

53.20.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
72100.65800	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	0,00	65.000	30.000	100,00	30.000,00
72100.65810	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	0,00	25.000	90.000	100,00	90.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.778,56	4.800	5.000	100,00	5.000,00
72000.64500	Versicherungsbeiträge	4.778,56	4.800	5.000	100,00	5.000,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	17.500	100,00	17.500,00
72000.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln Neues USK ab 2011 - Ansatz lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2011	0,00	0	17.500	100,00	17.500,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	254.817,37	254.843	216.999	125,00	216.999,00
72000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	215.948,89	192.284	160.323	100,00	160.323,00
72000.67920	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	9.395,00	9.586	9.435	100,00	9.435,00
72000.67960	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	29.473,48	32.973	27.351	100,00	27.351,00
72100.67900	Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen)	0,00	20.000	19.890	100,00	19.890,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>583.579,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-237.529,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>59,30 %</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  
54.10.01.03 Bundesstraßen  
54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	118.736,00	0	0		0,00
63000.17100	Landeszuschuss für Straßenunterhaltung	118.736,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.230,10	120.200	38.000	100,00	38.000,00
99996.24163	Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	16.230,10	16.200	16.200	100,00	16.200,00
99996.24174	Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	17.500	0	100,00	0,00
99996.24177	Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo	0,00	0	21.800	100,00	21.800,00
99996.24565	Durch Dritte erschl. Baugebiete - Erträge aus der Auflösung des SoPo	0,00	86.500	0	100,00	0,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	0	85.500	100,00	85.500,00
99996.24179	Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo	85.503,71	0	85.500	100,00	85.500,00
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	198.740,80	214.500	173.100	100,00	173.100,00
99996.24562	Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	162.063,51	178.400	138.400	100,00	138.400,00
99996.24563	Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	23.462,00	22.900	24.700	100,00	24.700,00
99996.24564	Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge	13.215,29	13.200	10.000	100,00	10.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	2.758,63	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung	2.758,63	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.741,00	5.910	5.952	100,00	5.952,00
60000.16550	Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)	5.741,00	5.910	5.952	100,00	5.952,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	7.439,89	1.000	1.000		1.000,00
63000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	7.439,89	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.068,89	150	150		150,00
63000.15790	Vermischte Einnahmen	1.068,89	150	150	100,00	150,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>306.702,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.532,14	16.060	24.360	100,00	24.360,00
63000.41000	Beamtenbezüge	15.532,14	16.060	24.360	100,00	24.360,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	36.391,81	35.100	36.180	100,00	36.180,00
63000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	36.391,81	35.100	36.180	100,00	36.180,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.107,71	2.990	3.080	100,00	3.080,00
63000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.107,71	2.990	3.080	100,00	3.080,00

# Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.523,68	7.320	7.570	100,00	7.570,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.523,68	7.320	7.570	100,00	7.570,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	685,35	740	850	100,00	850,00
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	685,35	740	850	100,00	850,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.115,00	1.371	1.179	100,00	1.179,00
99996.50728	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.115,00	1.371	1.179	100,00	1.179,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	279,00	181	156	100,00	156,00
99996.50777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	279,00	181	156	100,00	156,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	4.328,87	4.050	3.643	100,00	3.643,00
63000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.928,22	2.810	2.630	100,00	2.630,00
63000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.400,65	1.240	1.900	100,00	1.900,00
99996.51153	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	0,00	0	-887	100,00	-887,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	545,56	510	523	100,00	523,00
63000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	545,56	510	640	100,00	640,00
99996.51453	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	0,00	0	-117	100,00	-117,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	85.033,64	97.176	97.203	100,00	97.203,00
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	2.487,85	2.176	2.203	100,00	2.203,00
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	82.545,79	95.000	95.000	100,00	95.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	759,63	816	816	100,00	816,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	759,63	816	816	100,00	816,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	779,11	816	816	100,00	816,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	779,11	816	816	100,00	816,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	348.698,65	230.000	235.600	100,00	235.600,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	348.698,65	230.000	230.000	100,00	230.000,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	0,00	0	5.600	100,00	5.600,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.849,20	12.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc. Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis	11.849,20	12.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	13.403,68	18.200	18.380	100,00	18.380,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	2.158,30	1.200	1.380	100,00	1.380,00

# Produkt

54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	7.951,80	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	3.293,58	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>523900</b>	Aufwendungen aus der Auflösung des ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße"	0,00	5.600	0	100,00	0,00
63000.54300	Auflösung ARAP "Ablösungszahlung Bahnbrücke Heerstraße" (Unterhaltungsaufwand)	0,00	5.600	0	100,00	0,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>525500</b>	Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	445.760,25	514.340	535.000	100,00	535.000,00
63000.67500	Anteil Straßenentwässerung Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Erhöhung der Niederschlagswasser-Gebühr im Abwasserwerk (von 0,75 Euro/m² auf 0,78 Euro/m²) zum 1. Januar 2011 lt. Ratsbeschluss vom 15.12.2010	445.760,25	514.340	535.000	100,00	535.000,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	119.516,26	140.000	135.000	100,00	135.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	106.196,01	100.000	100.000	100,00	100.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	9.352,29	15.000	15.000	100,00	15.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	3.267,97	20.000	20.000	100,00	20.000,00
67000.67710	Straßenbeleuchtungsanlagen - Energiesparmaßnahmen-	699,99	5.000	0	100,00	0,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	242,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	242,40	350	350	100,00	350,00
<b>529500</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>531100</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	10.400,00	0	0	100,00	0,00
66500.71100	Stadtanteil Erneuerung Stützmauer Illinger Straße	10.400,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	284,00	360	360	100,00	360,00
63000.65400	Dienstreisen	284,00	360	360	100,00	360,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	20.302,19	3.600	6.000	100,00	6.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.302,19	3.600	6.000	100,00	6.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.129,82	1.550	1.760	100,00	1.760,00
63000.65000	Bürobedarf	311,84	650	680	100,00	680,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	817,98	900	1.080	100,00	1.080,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	190,96	600	900	100,00	900,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	190,96	600	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	457,16	540	540	100,00	540,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	457,16	540	540	100,00	540,00

# Produkt

# 54.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381,76	508	508	100,00	508,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	381,76	508	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.466,51	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	25.466,51	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	366,52	500	500	100,00	500,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	366,52	500	500	100,00	500,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	167.985,21	223.738	209.714	100,00	209.714,00
63000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	167.985,21	223.738	209.714	100,00	209.714,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	73.129,92	69.773	65.876	100,00	65.876,00
63000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	73.129,92	69.773	65.876	100,00	65.876,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.525.901,37	1.578.000	1.570.000	100,00	1.570.000,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.440.119,29	1.578.000	1.484.400	100,00	1.484.400,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	70.131,07	0	70.000	100,00	70.000,00
99996.57505	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	15.651,01	0	15.600	100,00	15.600,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	811,90	0	1.800	100,00	1.800,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	811,90	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	418.797,69	398.794	516.836	100,00	516.836,00
60200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.274,25	2.273	2.268	100,00	2.268,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark	416.523,44	396.521	514.568	100,00	514.568,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.525.500,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-3.218.798,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,70 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	4.932,24	0	7.800	100,00	7.800,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	4.932,24	0	7.800	100,00	7.800,00
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>7.900,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.989,40	2.050	2.160	100,00	2.160,00
79200.41000	Beamtenbezüge	1.989,40	2.050	2.160	100,00	2.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.524,57	9.410	9.210	100,00	9.210,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.524,57	9.410	9.210	100,00	9.210,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	730,15	810	790	100,00	790,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	730,15	810	790	100,00	790,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.400,87	1.980	1.940	100,00	1.940,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.400,87	1.980	1.940	100,00	1.940,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	138,78	170	170	100,00	170,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	138,78	170	170	100,00	170,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	483,00	178	269	100,00	269,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	483,00	178	269	100,00	269,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	64,00	23	36	100,00	36,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	64,00	23	36	100,00	36,00
511000	Versorgungsaufwendungen	876,55	940	697	100,00	697,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	592,93	650	520	100,00	520,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	283,62	290	380	100,00	380,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	0,00	0	-203	100,00	-203,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	110,47	120	103	100,00	103,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	110,47	120	130	100,00	130,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	0,00	0	-27	100,00	-27,00
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	105,15	500	500	100,00	500,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	105,15	500	500	100,00	500,00
523220	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	3.263,94	4.000	3.000	100,00	3.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Wartehallen	3.263,94	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	0,00	2.000	1.000	100,00	1.000,00
<i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>						
531600	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	36.655,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	36.655,00	47.000	47.000	100,00	47.000,00

# Produkt

# 54.70.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	900,00	0	0	100,00	0,00
<i>79200.71800</i>	<i>Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB</i>	<i>900,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,28	80	80	100,00	80,00
<i>79200.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>17,28</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.576,32	0	8.900	100,00	8.900,00
<i>99996.57420</i>	<i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.576,32</i>	<i>0</i>	<i>8.900</i>	<i>100,00</i>	<i>8.900,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>74.855,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-66.955,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>10,55 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
416100	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	100		100,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	100	100,00	100,00
441200	Erträge aus Mieten und Pachten	2.735,41	2.900	2.900	100,00	2.900,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies	2.735,41	2.900	2.900	100,00	2.900,00
441900	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naheholungsgebiete	0,00	100	100	100,00	100,00
442100	Erstattungen vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
442500	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	8.052,00	8.318	0	100,00	0,00
60000.16560	Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz)	8.052,00	8.318	0	100,00	0,00
442800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
481000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.636,00	5.823	4.176	100,00	4.176,00
60000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr. Umweltschutz)	5.636,00	5.823	4.176	100,00	4.176,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>8.606,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
501000	Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230		1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	1.230,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.989,40	2.050	2.160		2.160,00
58000.41000	Beamtenbezüge	156,66	0	0	100,00	0,00
60002.41000	Beamtenbezüge Umweltschutz	1.832,74	2.050	2.160	100,00	2.160,00
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.543,83	32.160	33.190	100,00	33.190,00
58000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Park- und Gartenanlagen	8.537,25	9.410	9.210	100,00	9.210,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	19.214,72	19.870	21.010	100,00	21.010,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	791,86	2.880	2.970	100,00	2.970,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.440,53	2.750	2.840	100,00	2.840,00
58000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	730,15	810	790	100,00	790,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.643,10	1.690	1.790	100,00	1.790,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	67,28	250	260	100,00	260,00

# Produkt

# 55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.486,47	6.730	6.960	100,00	6.960,00
58000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen	1.400,87	1.980	1.940	100,00	1.940,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	3.924,94	4.150	4.400	100,00	4.400,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	160,66	600	620	100,00	620,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	403,02	520	540	100,00	540,00
58000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Park- und Gartenanlagen	114,76	150	140	100,00	140,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	277,81	330	350	100,00	350,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	10,45	40	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.491,00	178	832	100,00	832,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	141,00	0	79	100,00	79,00
99996.50690	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	403,00	0	225	100,00	225,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	947,00	178	528	100,00	528,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	197,00	23	110	100,00	110,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	125,00	23	70	100,00	70,00
99996.50809	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	53,00	0	30	100,00	30,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	19,00	0	10	100,00	10,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	2.545,55	2.890	2.245	100,00	2.245,00
58000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Park- und Gartenanlagen	490,29	560	440	100,00	440,00
58000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	234,52	250	320	100,00	320,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	1.186,96	1.270	1.090	100,00	1.090,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	567,76	560	780	100,00	780,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	44,66	170	140	100,00	140,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	21,36	80	100	100,00	100,00
99996.51155	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	0,00	0	-169	100,00	-169,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	0,00	0	-59	100,00	-59,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	0,00	0	-397	100,00	-397,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	320,81	360	318	100,00	318,00

# Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
58000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen	91,35	100	110	100,00	110,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	221,14	230	260	100,00	260,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	8,32	30	30	100,00	30,00
99996.51455	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Park- u. Gartenanlagen	0,00	0	-22	100,00	-22,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	0,00	0	-8	100,00	-8,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	0,00	0	-52	100,00	-52,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	1.152,31	1.100	1.200	100,00	1.200,00
59000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete	1.152,31	1.100	1.200	100,00	1.200,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.54100	Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.579,24	23.500	10.500	100,00	10.500,00
58000.51000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	1.692,57	9.500	9.500	100,00	9.500,00
58000.51100	Pflege der Grünanlagen - Kooperation mit NAS - <i>Der Vertrag mit der NAS ist 2010 ausgelaufen - eine Verlängerung ist nicht beabsichtigt (s. auch Aufwands-Konto 77100.51100 bei Produkt 57.30.06.00-Bauhof und Fuhrpark).</i>	11.600,00	12.000	0	100,00	0,00
59000.51000	Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>	286,67	2.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	23.281,15	77.000	122.000	100,00	122.000,00
69000.51000	Bachreinigung, Uferschutz	2.511,54	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	Instandh. Hochwasserbecken	0,00	50.000	50.000	100,00	50.000,00
78000.51000	Unterhaltung der Feldwege <i>Die Ansatz-Erhöhung im Jahr 2011 begründet sich aus dem zusätzlichen Bedarf für die Feldweginstandsetzung oberhalb der Straße "In den Dellen" wegen der dort vorhandenen Entwässerungsprobleme nach starken Niederschlagsereignissen.</i>	20.769,61	25.000	70.000	100,00	70.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	70,57	250	250	100,00	250,00
58000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen	70,57	250	250	100,00	250,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	22.000	0	100,00	0,00
61000.65550	Klimaschutz-Konzept	0,00	19.000	0	100,00	0,00
72000.65500	Aufwendungen für EMAS-Zertifizierung	0,00	3.000	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	51,03	260	260	100,00	260,00

# Produkt

55.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
58000.65400	Dienstreisen Park- und Gartenanlagen	13,48	60	60	100,00	60,00
60002.65400	Dienstreisen Umweltschutz	37,55	160	160	100,00	160,00
69000.65400	Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau	0,00	40	40	100,00	40,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.969,27	5.000	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	Saat- und Pflanzgut etc.	4.969,27	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	304,95	380	430	100,00	430,00
59000.64500	Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)	197,85	250	300	100,00	300,00
69000.64500	Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau	107,10	130	130	100,00	130,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	762,85	2.000	2.000	100,00	2.000,00
58000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	762,85	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	84,56	113	106	100,00	106,00
59000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naherholungsgebiete	84,56	113	106	100,00	106,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	36,81	35	33	100,00	33,00
59000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen Naherholungsgebiete	36,81	35	33	100,00	33,00
<b>573000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.57305	Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,34	600	2.100	100,00	2.100,00
99996.57416	Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,34	600	2.100	100,00	2.100,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.57507	Afa Rüchhaltebecken Wethbach	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	172.919,14	181.573	133.983	100,00	133.983,00
58000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen	116.178,90	127.193	68.982	100,00	68.982,00
59000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naherholungsgebiete	11.323,21	11.131	9.017	100,00	9.017,00
69000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau	7.944,22	5.310	5.893	100,00	5.893,00
78000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege	37.472,81	37.939	50.091	100,00	50.091,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>328.787,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-320.181,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,62 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
414100	Zuweisungen vom Land	11.250,00	0	0	100,00	0,00
85500.17100	Landeszuschuss für Aufforstung	11.250,00	0	0	100,00	0,00
441100	Erträge aus Verkäufen	17.674,70	23.100	52.500	100,00	52.500,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	17.674,70	23.100	52.500	100,00	52.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>52.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.556,16	14.660	19.100	100,00	19.100,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.556,16	14.660	19.100	100,00	19.100,00
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	902,01	1.250	1.620	100,00	1.620,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	902,01	1.250	1.620	100,00	1.620,00
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.075,06	3.040	3.960	100,00	3.960,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.075,06	3.040	3.960	100,00	3.960,00
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	139,33	230	290	100,00	290,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	139,33	230	290	100,00	290,00
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	645,00	0	359	100,00	359,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	645,00	0	359	100,00	359,00
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	85,00	0	47	100,00	47,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	85,00	0	47	100,00	47,00
511000	Versorgungsaufwendungen	880,06	1.250	1.300	100,00	1.300,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	595,31	870	910	100,00	910,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	284,75	380	660	100,00	660,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	0,00	0	-270	100,00	-270,00
514000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	110,91	160	184	100,00	184,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	110,91	160	220	100,00	220,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	0,00	0	-36	100,00	-36,00
523120	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	22.217,85	14.500	16.000	100,00	16.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc.	4.258,91	13.500	13.500	100,00	13.500,00
85500.51100	Aufforstungskosten	17.958,94	500	2.000	100,00	2.000,00
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schraken	0,00	500	500	100,00	500,00
524900	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100,00	100,00
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	17.565,34	12.200	14.640	100,00	14.640,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung	7.172,26	9.200	11.640	100,00	11.640,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten	10.393,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8,76	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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
85500.65400	Dienstreisen	8,76	10	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.092,91	1.600	1.600	100,00	1.600,00
85500.54100	Versicherungen, Abgaben	1.092,91	1.600	1.600	100,00	1.600,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>59.210,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-6.710,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>88,67 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414000</b>	Zuweisungen vom Bund	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>431000</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.760,60	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	<i>Verwaltungsgebühren</i>	2.760,60	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	117.048,00	123.800	126.100	100,00	126.100,00
75000.11000	<i>Friedhofsgebühren</i>	117.048,00	123.800	126.100	100,00	126.100,00
<b>439000</b>	Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege"	51.076,43	54.840	60.630		60.630,00
75000.11100	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber</i>	51.076,43	54.840	60.630	100,00	60.630,00
<b>439100</b>	Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren"	120.064,99	124.500	119.500	100,00	119.500,00
75000.11200	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	120.064,99	124.500	119.500	100,00	119.500,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.409,15	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i>	3.409,15	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
75000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>313.655,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.978,86	4.100	4.310	100,00	4.310,00
75000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	3.978,86	4.100	4.310	100,00	4.310,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.976,80	11.230	11.540	100,00	11.540,00
75000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	9.976,80	11.230	11.540	100,00	11.540,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	740,40	960	980	100,00	980,00
75000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	740,40	960	980	100,00	980,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.768,33	2.330	2.400	100,00	2.400,00
75000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.768,33	2.330	2.400	100,00	2.400,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	184,20	220	230	100,00	230,00
75000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	184,20	220	230	100,00	230,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	604,00	349	337	100,00	337,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	604,00	349	337	100,00	337,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	80,00	46	44	100,00	44,00
99996.50780	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	80,00	46	44	100,00	44,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.163,48	1.230	966	100,00	966,00
75000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	787,02	850	710	100,00	710,00
75000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	376,46	380	510	100,00	510,00
99996.51159	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe</i>	0,00	0	-254	100,00	-254,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	146,63	150	137	100,00	137,00

# Produkt

# 55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
75000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	146,63	150	170	100,00	170,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	0,00	0	-33	100,00	-33,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	15.306,53	21.000	18.000	100,00	18.000,00
75000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	15.306,53	21.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.425,36	2.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.54100	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	5.425,36	2.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.289,20	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50100	Gebäudeunterhaltung	4.078,02	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51000	Unterhaltung der Friedhöfe	21.211,18	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.116,16	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	1.116,16	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>529100</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
75000.65500	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	47.904,64	55.500	55.500	100,00	55.500,00
75000.57000	Grabbereitungen -Fremdleistungen-	40.907,44	50.000	50.000	100,00	50.000,00
75000.57100	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	6.997,20	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,60	40	40	100,00	40,00
75000.65400	Dienstreisen	7,60	40	40	100,00	40,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	496,30	500	500	100,00	500,00
75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	496,30	500	500	100,00	500,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53000	Mieten und Pachten	102,26	105	105	100,00	105,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	581,41	700	700	100,00	700,00
75000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	581,41	700	700	100,00	700,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	721,01	770	770	100,00	770,00
75000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	721,01	770	770	100,00	770,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	8.688,12	11.572	10.846	100,00	10.846,00
75000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	8.688,12	11.572	10.846	100,00	10.846,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	3.782,25	3.609	3.407	100,00	3.407,00
75000.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	3.782,25	3.609	3.407	100,00	3.407,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.104,00	13.400	13.100	100,00	13.100,00

# Produkt

55.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.104,00	13.400	13.100	100,00	13.100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	290,66	0	200	100,00	200,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	290,66	0	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	183.112,33	179.084	185.766	100,00	185.766,00
75000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	176.528,50	174.000	179.123	100,00	179.123,00
75000.67920	Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)	3.236,00	3.226	3.275	100,00	3.275,00
75000.67940	Gebäudereinigung	2.262,34	758	2.268	100,00	2.268,00
75000.67970	Haftpfl. vers. anteil (Inn. Verr. m. 02000. 16970)	1.085,49	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>348.378,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-34.723,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>90,03 %</b>

## Produkt

57.10.01

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

### **verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Gewerbetreibende

### **Ziele**

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



# Produkt

57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.042,32	100	15.100	100,00	15.100,00
79100.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing</i>	1.042,32	100	100	100,00	100,00
79100.17800	<i>Spenden für das Altstadtfest</i>	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 79100.57000</i>					
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.254,95	10	10	100,00	10,00
79100.13000	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	1.254,95	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
79100.11000	<i>Standgelder für das Altstadtfest</i>	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
	<i>s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 79100.57000</i>					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>25.110,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.393,86	0	0	100,00	0,00
79100.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	1.393,86	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.495,15	27.320	29.840	100,00	29.840,00
79100.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	26.495,15	27.320	29.840	100,00	29.840,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.259,81	2.330	2.540	100,00	2.540,00
79100.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.259,81	2.330	2.540	100,00	2.540,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.230,49	5.710	6.240	100,00	6.240,00
79100.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.230,49	5.710	6.240	100,00	6.240,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	368,12	420	460	100,00	460,00
79100.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	368,12	420	460	100,00	460,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.209,00	0	674	100,00	674,00
99996.50687	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.209,00	0	674	100,00	674,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	160,00	0	89	100,00	89,00
99996.50812	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	160,00	0	89	100,00	89,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	2.325,09	2.330	1.953	100,00	1.953,00
79100.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.572,78	1.620	1.430	100,00	1.430,00
79100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	752,31	710	1.030	100,00	1.030,00
99996.51160	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i>	0,00	0	-507	100,00	-507,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	293,03	290	283	100,00	283,00
79100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	293,03	290	350	100,00	350,00
99996.51460	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing</i>	0,00	0	-67	100,00	-67,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	440,48	385	390	100,00	390,00
79100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	440,48	385	390	100,00	390,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	134,50	144	144	100,00	144,00

# Produkt

57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
79100.54000	Bewirtschaftungskosten	134,50	144	144	100,00	144,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	137,94	144	144	100,00	144,00
79100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	137,94	144	144	100,00	144,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	112,81	300	345	100,00	345,00
79100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	112,81	300	345	100,00	345,00
<b>529200</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	722,25	1.050	25.900	100,00	25.900,00
79100.57000	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Der Organisations-Ausschuss Ottweiler Altstadtfest e.V. hat im Jahr 2010 seine Arbeit niedergelegt. Der Stadtrat hat daraufhin am 25.11.2010 beschlossen, dass das Altstadtfest ab dem Jahr 2011 von seiten der Verwaltung durchgeführt werden soll. Die Finanzierung der veranschlagten Aufwendungen soll mit den Standgeldern der Teilnehmer und mit Spenden erfolgen (s. auch Ertrags-Konten 79100.11000 und 79100.17800).</i>					
79100.57200	Öffentliche Feiern usw.	722,25	1.050	900	100,00	900,00
	<i>Ansatz-Reduzierung aufgrund Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis</i>					
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	18.976,60	17.000	13.100	100,00	13.100,00
79100.57100	Weihnachtsbeleuchtung	3.180,09	4.000	5.000	100,00	5.000,00
79100.57300	Sachausgaben Stadtmarketing	15.796,51	13.000	8.100	100,00	8.100,00
	<i>Ansatz-Reduzierung steht in Verbindung mit Erhöhung bei USK 79000.57300-Produkt 57.50.01 - s. dortige entspr. Erläuterungen - und mit den Einsparungen im Zusammenhang mit ermittelter Bezugsbasis. Ursprünglich war für 2011 ein Mittelansatz von 9.000 Euro vorgesehen, der nochmals um 10 % reduziert wurde.</i>					
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	-2.245,00	6.300	6.500	100,00	6.500,00
79100.71500	Ant. Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mBH	-2.245,00	6.300	6.500	100,00	6.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.720,00	22.980	24.000	100,00	24.000,00
79100.71810	Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"	3.720,00	5.580	6.000	100,00	6.000,00
	<i>Die Mittel-Ansätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 gem. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2010 angepasst (s. auch USK 79100.71820).</i>					
79100.71820	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB	0,00	8.400	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Die Mittel-Ansätze wurden ab dem Haushaltsjahr 2011 gem. Stadtratsbeschluss vom 15.12.2010 angepasst (s. auch USK 79100.71810).</i>					
79100.71830	Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach / ASB	0,00	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,75	20	20	100,00	20,00
79100.65400	Reisekosten etc.	5,75	20	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
79100.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,71	650	680	100,00	680,00
79100.65000	Bürobedarf	623,71	650	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	408,99	450	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	408,99	450	450	100,00	450,00

# Produkt

57.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,55	300	300	100,00	300,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	95,55	300	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,50	270	270	100,00	270,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	228,50	270	270	100,00	270,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	381,81	508	508	100,00	508,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	381,81	508	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	492,52	8.000	8.000	100,00	8.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	492,52	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.314,35	7.199	11.491	100,00	11.491,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	6.809,01	6.693	7.475	100,00	7.475,00
79100.67940	Gebäudereinigung	505,34	506	504	100,00	504,00
79100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest	0,00	0	3.512	100,00	3.512,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>134.471,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-109.361,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>18,67 %</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						<b>0,00</b>
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.264,19	8.370	4.190	100,00	4.190,00
79901.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	5.264,19	8.370	4.190	100,00	4.190,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	4.662,03	4.850	4.840	100,00	4.840,00
79901.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	4.662,03	4.850	4.840	100,00	4.840,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	400,71	420	420	100,00	420,00
79901.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	400,71	420	420	100,00	420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	923,72	1.020	1.020	100,00	1.020,00
79901.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	923,72	1.020	1.020	100,00	1.020,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	131,01	180	120	100,00	120,00
79901.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	131,01	180	120	100,00	120,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	423,00	539	236	100,00	236,00
99996.50734	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	423,00	539	236	100,00	236,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	56,00	71	31	100,00	31,00
99996.50783	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	56,00	71	31	100,00	31,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	827,54	970	493	100,00	493,00
79901.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	559,78	670	390	100,00	390,00
79901.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	267,76	300	280	100,00	280,00
99996.51161	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	0,00	0	-177	100,00	-177,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	104,29	120	67	100,00	67,00
79901.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	104,29	120	90	100,00	90,00
99996.51461	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	0,00	0	-23	100,00	-23,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	11,28	300	345	100,00	345,00
79901.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	11,28	300	345	100,00	345,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61500.71810	<i>Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel</i>	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	4.500,00	0	0	100,00	0,00
79100.71800	<i>Kostenant.Nachbarschaftsladen Stb./ASB</i>	4.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,75	40	20	100,00	20,00
79901.65400	<i>Dienstreisen</i>	36,75	40	20	100,00	20,00

# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
79901.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>90,21</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	311,84	325	510	100,00	510,00
79901.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>311,84</i>	<i>325</i>	<i>510</i>	<i>100,00</i>	<i>510,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
79901.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>81,80</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	95,48	300	300	100,00	300,00
79901.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>95,48</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	228,58	270	135	100,00	135,00
79901.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>228,58</i>	<i>270</i>	<i>135</i>	<i>100,00</i>	<i>135,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	95,44	127	127	100,00	127,00
79901.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>95,44</i>	<i>127</i>	<i>127</i>	<i>100,00</i>	<i>127,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.094,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-18.094,00</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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432000</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.033,80	12.000	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	Benutzungsgebühren	10.033,80	12.000	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Reduzierung des Ansatzes aufgrund der Einrichtung des neuen USK 73000.11100</i>					
73000.11100	Standgelder Wochenmärkte	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Neues USK ab 2011 - Einrichtung erfolgte aus organisatorischen Gründen - bisherige Veranschlagung der Mittel erfolgte bei USK 73000.11000, der dortige Haushaltsansatz wurde entsprechend reduziert</i>					
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	Sonstige Standgelder	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.009,08	3.000	3.000		3.000,00
73000.16700	Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern. -	4.009,08	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	2.505,62	2.520	2.520	100,00	2.520,00
73000.41000	Beamtenbezüge	2.505,62	2.520	2.520	100,00	2.520,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.482,81	10.270	6.600	100,00	6.600,00
73000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	10.482,81	10.270	6.600	100,00	6.600,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	893,48	870	570	100,00	570,00
73000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	893,48	870	570	100,00	570,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.047,74	2.130	1.390	100,00	1.390,00
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.047,74	2.130	1.390	100,00	1.390,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	171,43	190	130	100,00	130,00
73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	171,43	190	130	100,00	130,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	524,00	222	292	100,00	292,00
99996.50730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	524,00	222	292	100,00	292,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	69,00	29	39	100,00	39,00
99996.50779	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	69,00	29	39	100,00	39,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	1.082,83	1.040	490	100,00	490,00
73000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	732,47	720	410	100,00	410,00
73000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	350,36	320	300	100,00	300,00
99996.51162	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen	0,00	0	-220	100,00	-220,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	136,47	130	71	100,00	71,00
73000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	136,47	130	100	100,00	100,00
99996.51462	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen	0,00	0	-29	100,00	-29,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	3.291,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00
73000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.291,30	3.000	3.000	100,00	3.000,00



# 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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	26,94	100	20	100,00	20,00
73000.65400	<i>Dienstreisen</i>	26,94	100	20	100,00	20,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.777,99	4.013	2.854	150,00	2.854,00
73000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	3.567,20	3.507	2.350	100,00	2.350,00
73000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	2.210,79	506	504	100,00	504,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.976,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-3.951,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>79,18 %</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 Kriegsdemkmäler
- Mithilfe bei Beerdigungen
- Instandsetzung, Unterhaltung und Kontrolle von Verkehrsflächen und Verkehrszeichen
- Winterdienst auf gemeindlichen Straßen, Wegen und Plätzen sowie an kommunalen Einrichtungen
- Mithilfe bei der Vorbereitung und Durchführung von städtischen Veranstaltungen
- Wartung und Instandhaltung des Fuhrparks und sonstiger Gerätschaften
- Hausmeisterdienst an städtischen Liegenschaften

## **Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorgaben  
Satzungen  
Stadtratsbeschlüsse  
Anordnungen des Bürgermeisters

## **Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

## **Ziele**

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

# Produkt

# 57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	47.502,50	25.500	24.800	100,00	24.800,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten)	47.502,50	25.500	24.800	100,00	24.800,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540,00	540	540	100,00	540,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	52.178,44	60.485	57.200	100,00	57.200,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	29.969,95	30.000	30.000	100,00	30.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	22.208,49	30.485	27.200	100,00	27.200,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16800	Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1.590,77	0	0		0,00
99996.35121	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	1.590,77	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.193,73	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	1.193,73	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	2.775,19	40	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	2.775,19	40	40	100,00	40,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.114,12	1.735.140	1.689.752	100,00	1.689.752,00
77100.16900	Innere Verrechnungen (Leistungen f.VwH)	1.765.114,12	1.735.140	1.689.752	100,00	1.689.752,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.772.582,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.090.577,02	1.090.850	1.047.430	100,00	1.047.430,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.090.577,02	1.090.850	1.047.430	100,00	1.047.430,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	92.530,53	91.060	87.670	100,00	87.670,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	92.530,53	91.060	87.670	100,00	87.670,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	222.524,40	223.690	218.220	100,00	218.220,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	222.524,40	223.690	218.220	100,00	218.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	14.394,78	17.350	16.520	100,00	16.520,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	14.394,78	17.350	16.520	100,00	16.520,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.670,00	0	26.009	100,00	26.009,00
99996.50685	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.670,00	0	26.009	100,00	26.009,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.160,00	0	3.433	100,00	3.433,00
99996.50813	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.160,00	0	3.433	100,00	3.433,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	90.920,87	95.260	68.809	100,00	68.809,00

# Produkt

57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	61.502,46	66.050	51.340	100,00	51.340,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	29.418,41	29.210	37.050	100,00	37.050,00
99996.51163	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	0,00	0	-19.581	100,00	-19.581,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.458,54	11.910	9.895	100,00	9.895,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	11.458,54	11.910	12.480	100,00	12.480,00
99996.51463	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	0,00	0	-2.585	100,00	-2.585,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	13.962,13	18.000	12.000	100,00	12.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	13.962,13	18.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.528,41	10.000	10.500	100,00	10.500,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	11.528,41	10.000	10.500	100,00	10.500,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.280,00	10.000	1.500	100,00	1.500,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
77100.51100	Pflege von Grundstücken und Außenanlagen - Kooperation mit NAS - Der Vertrag mit der NAS ist 2010 ausgelaufen - eine Verlängerung ist nicht beabsichtigt (s. auch Aufwands-Konto 58000.51100 bei Produkt 55.10.01.00-Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz).	8.280,00	8.500	0	100,00	0,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	87.783,87	80.000	85.000	100,00	85.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Die Ansatz-Erhöhung wurde notwendig aufgrund des erhöhten Reparaturbedarfes, der sich aus dem Alter der Fahrzeuge begründet.	87.783,87	80.000	85.000	100,00	85.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.988,88	17.000	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	16.988,88	17.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	19,00	580	580	100,00	580,00
77100.65400	Reisekosten etc.	19,00	580	580	100,00	580,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	3.889,42	4.000	4.000	100,00	4.000,00
77100.56000	Schutzkleidung	3.889,42	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	3.635,45	5.000	5.000	100,00	5.000,00
77100.53000	Miete UNIMOG	3.635,45	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	491,16	150	150	100,00	150,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	491,16	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	1.190	100,00	1.190,00
77100.65000	Bürobedarf	623,68	650	1.190	100,00	1.190,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	81,80	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	190,96	600	900	100,00	900,00

# Produkt

57.30.06

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	190,96	600	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	7.085,91	8.100	8.100	100,00	8.100,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	7.085,91	8.100	8.100	100,00	8.100,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	190,88	254	254	100,00	254,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	190,88	254	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.107,18	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	7.107,18	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	9.638,33	11.600	11.800	100,00	11.800,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	9.638,33	11.000	11.200	100,00	11.200,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	0,00	600	600	100,00	600,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.204,92	1.605	1.504	100,00	1.504,00
77100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.204,92	1.605	1.504	100,00	1.504,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	524,55	500	473	100,00	473,00
77100.80700	Darlehenszinsen private Unternehmen	524,55	500	473	100,00	473,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	2.900	5.200	100,00	5.200,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	2.900	5.200	100,00	5.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.390,35	31.700	39.500	100,00	39.500,00
99996.57801	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	37.390,35	31.700	39.500	100,00	39.500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	79.934,69	80.606	81.355	100,00	81.355,00
77100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	57.463,00	58.384	59.179	100,00	59.179,00
77100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	22.471,69	22.222	22.176	100,00	22.176,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.772.582,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

## **Produkt**

**57.50.01**

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

### **verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

### **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Touristinnen und Touristen

### **Ziele**

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs  
Steigerung der Attraktivität der Stadt

# Produkt

# 57.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.681,53	10	10	100,00	10,00
79000.17700	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i>	1.681,53	10	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	928,82	2.600	7.400	100,00	7.400,00
99996.24167	<i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	928,82	2.600	7.400	100,00	7.400,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	4.118,57	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	<i>Verkaufserlöse etc.</i>	4.118,57	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.170,00	800	800	100,00	800,00
79000.11100	<i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i>	2.170,00	800	800	100,00	800,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16600	<i>Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So.Re.-</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	64,50	25	25	100,00	25,00
79000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	64,50	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10.760,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	61.893,09	69.820	66.990	100,00	66.990,00
79000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	61.893,09	69.820	66.990	100,00	66.990,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.209,20	5.900	5.670	100,00	5.670,00
79000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.209,20	5.900	5.670	100,00	5.670,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.387,44	14.340	13.830	100,00	13.830,00
79000.44400	<i>Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	12.387,44	14.340	13.830	100,00	13.830,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	821,93	1.080	1.030	100,00	1.030,00
79000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	821,93	1.080	1.030	100,00	1.030,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.900,00	0	1.616	100,00	1.616,00
99996.50684	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.900,00	0	1.616	100,00	1.616,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	383,00	0	213	100,00	213,00
99996.50814	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	383,00	0	213	100,00	213,00
<b>511000</b>	Versorgungsaufwendungen	5.159,99	5.940	4.293	100,00	4.293,00
79000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.490,42	4.120	3.200	100,00	3.200,00
79000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.669,57	1.820	2.310	100,00	2.310,00
99996.51164	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i>	0,00	0	-1.217	100,00	-1.217,00
<b>514000</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	650,29	740	619	100,00	619,00
79000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	650,29	740	780	100,00	780,00
99996.51464	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i>	0,00	0	-161	100,00	-161,00
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	2.351,92	2.300	2.300	150,00	2.300,00
79000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info</i>	1.880,01	1.700	1.700	100,00	1.700,00

# Produkt

# 57.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
79000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	471,91	600	600	100,00	600,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	245,81	500	500	150,00	500,00
79000.54100	Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info	210,91	300	300	100,00	300,00
79000.54200	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	34,90	200	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812,80	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52200	Unterhaltung Stadtplankasten	1.812,80	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	443,79	1.200	1.380	100,00	1.380,00
79000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	443,79	1.200	1.380	100,00	1.380,00
<b>524900</b>	sonst. Aufw. f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	12.207,99	8.500	11.250	100,00	11.250,00
79000.57300	Sachkosten Tourismus	12.207,99	8.500	11.250	100,00	11.250,00
	<i>Ansatz-Erhöhung aufgrund des sich ergebenden Mehraufwandes durch neue (Premium-) Wanderwege, Veranstaltungsprogramme u.a. (s. hierzu auch Ansatz-Reduzierung bei 79100.57300-Produkt 57.10.01) - Ursprünglich war für 2011 ein Mittelansatz in Höhe von 12.500 Euro vorgesehen, der aufgrund von Einsparungen im Zusammenhang mit der ermittelten Bezugsbasis um 10 % reduziert wurde.</i>					
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	190,19	400	380	100,00	380,00
79000.65400	Reisekosten etc.	190,19	400	380	100,00	380,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.415,15	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.415,15	5.650	5.650	100,00	5.650,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
79000.65500	Gerichtskosten etc.	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	623,68	650	680	100,00	680,00
79000.65000	Bürobedarf	623,68	650	680	100,00	680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	163,54	180	180	100,00	180,00
79000.65100	Bücher und Zeitschriften	163,54	180	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	238,70	750	750	100,00	750,00
79000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	238,70	750	750	100,00	750,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	571,44	1.350	1.215	100,00	1.215,00
79000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	571,44	1.350	1.215	100,00	1.215,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	286,32	381	381	100,00	381,00
79000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	286,32	381	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.733,72	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57900	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	1.733,72	5.000	5.000	100,00	5.000,00



# Produkt

57.50.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>A U F W A N D</b>						
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	687,22	0	4.100	100,00	4.100,00
99996.57206	<i>Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i>	687,22	0	4.100	100,00	4.100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	600	100,00	600,00
99996.57424	<i>Afa Tourismusförderung Aussichtsturm</i>	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	590,26	5.600	7.100	100,00	7.100,00
99996.57506	<i>AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung</i>	590,26	5.600	7.100	100,00	7.100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.57828	<i>Afa Inventar Tourismusförderung</i>	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	15.824,29	15.662	16.230	100,00	16.230,00
79000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	11.441,10	11.252	10.936	100,00	10.936,00
79000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	2.594,38	2.652	2.646	100,00	2.646,00
79000.67960	<i>Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)</i>	1.788,81	1.758	2.648	100,00	2.648,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>157.627,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-146.867,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>6,83 %</b>

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

## **verantwortlich**

Frau Iris Brück

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Einwohnerinnen und Einwohner  
Gewerbetreibende

## **Ziele**

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

## **Leistung**

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

# Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>401100</b>	Grundsteuer A	33.153,65	33.000	33.000	100,00	33.000,00
90000.00000	Grundsteuer A	33.153,65	33.000	33.000	100,00	33.000,00
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.219.485,76	1.222.000	1.227.000	100,00	1.227.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.219.485,76	1.222.000	1.227.000	100,00	1.227.000,00
<b>401300</b>	Gewerbsteuer	1.557.967,36	1.370.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
90000.00300	Gewerbsteuer	1.557.967,36	1.370.000	1.300.000	100,00	1.300.000,00
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.099.038,95	3.570.000	3.943.200	100,00	3.943.200,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.099.038,95	3.570.000	3.943.200	100,00	3.943.200,00
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	269.304,47	231.000	237.500	100,00	237.500,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	269.304,47	231.000	237.500	100,00	237.500,00
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	22.765,90	9.000	60.500	100,00	60.500,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	22.765,90	9.000	60.500	100,00	60.500,00
	<i>Die Ansatz-Erhözung ab 2011 begründet sich aus der Neueröffnung der Spielhalle im alten Weiher .</i>					
<b>403300</b>	Hundesteuer	53.998,80	53.000	54.000	100,00	54.000,00
90000.02200	Hundesteuer	53.998,80	53.000	54.000	100,00	54.000,00
<b>405210</b>	Familienleistungsausgleich	564.072,00	533.424	528.500	100,00	528.500,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	564.072,00	533.424	528.500	100,00	528.500,00
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.307.524,00	5.286.000	4.729.600	100,00	4.729.600,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	6.307.524,00	5.286.000	4.729.600	100,00	4.729.600,00
<b>416500</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	129.800	126.600	100,00	126.600,00
99996.24165	Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009	126.551,35	129.800	126.600	100,00	126.600,00
<b>416600</b>	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	78.533,24	82.000	80.300	100,00	80.300,00
99996.24166	Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	78.533,24	82.000	80.300	100,00	80.300,00
<b>453000</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.260,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	5.260,40	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>473000</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	23.924,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge	435,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen	23.489,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>12.331.800,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	56.976,00	122.000	165.000	100,00	165.000,00
51000.71100	Finanzausgleichumlage	56.976,00	122.000	165.000	100,00	165.000,00
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	221.246,19	247.000	230.000	100,00	230.000,00
90000.81000	Gewerbsteuerumlage	221.246,19	247.000	230.000	100,00	230.000,00
<b>534100</b>	Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.084.636,00	6.493.000	6.607.620	100,00	6.607.620,00
90000.83200	Kreisumlage	6.084.636,00	6.493.000	6.607.620	100,00	6.607.620,00
<b>555200</b>	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	43.000,00	0	0	100,00	0,00

# Produkt

61.10.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.55520	Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung	43.000,00	0	0	100,00	0,00
569100	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	40.382,29	20.000	20.000	100,00	20.000,00
90000.84500	Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-	40.382,29	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>7.022.620,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>5.309.180,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>175,60 %</b>

## Produkt

61.20.01

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

### **verantwortlich**

Frau Iris Brück

### **Beschreibung**

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

### **Auftragsgrundlage**

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	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	458,56	8.000	8.000	100,00	8.000,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	458,56	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>471600</b>	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.083,49	7.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.20600	Kassenbestandszinsen v. sonst. öff. So. Re.	7.083,49	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>471700</b>	Zinserträge von privaten Unternehmen	1.833,76	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen - von priv. Untern.-	1.833,76	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>472000</b>	Zinsen aus Stundungen und Vertretungen	6.579,50	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	3.990,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	2.589,00	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	4.210,09	12.000	12.000	100,00	12.000,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-	4.210,09	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	292.821,81	272.300	310.788	200,00	310.788,00
91000.80610	Kassenkreditzinsen -sonst. öff. So. Re.- Der Mittelansatz für 2011 berücksichtigt u.a. auch die im Zusammenhang mit der ermittelten Bezugsbasis stehenden Einsparungen i.H.v. 1.700 Euro.	292.821,81	272.300	310.788	100,00	310.788,00
<b>561700</b>	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	14,81	50.000	50.000	200,00	50.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -private Untern.-	14,81	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>569200</b>	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen ua.	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>377.788,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-358.788,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>5,03 %</b>

# Produkt

61.30.01

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

## **verantwortlich**

Frau Iris Brück

## **Beschreibung**

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

## **Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

## **Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

# Produkt

61.30.01

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b>AUFWAND</b>						
<b>522000</b>	Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser	584,11	511	517	100,00	517,00
05500.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	584,11	511	517	100,00	517,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	178,35	192	192	100,00	192,00
05500.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	178,35	192	192	100,00	192,00
<b>523120</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	182,92	192	192	100,00	192,00
05500.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	182,92	192	192	100,00	192,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,84	2.100	2.415	100,00	2.415,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	33,84	2.100	2.415	100,00	2.415,00
<b>529100</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	3.188,62	15.000	10.000	100,00	10.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	3.188,62	15.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	0,00	2.500	2.500	100,00	2.500,00
	<i>Im Bereich NKR wird auch in den kommenden Jahren, insbesondere in den Bereichen "Rechnungslegung" und "Konzern-Abschluss", kontinuierlicher Schulungsbedarf gesehen. Die entsprechenden Mittel sind -auch in der Finanzplanung- berücksichtigt.</i>					
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	26.827,80	22.500	0	100,00	0,00
05500.53000	<i>Miete EDV</i>	26.827,80	22.500	0	100,00	0,00
	<i>Die Veranschlagung der Mittel (Wartungsvertrag "NKR-Finanzbuchhaltungs-Software") erfolgt ab 2011 nicht mehr im Produkt NKR - die jährlichen Aufwendungen wurden anteilig auf die Geschäftsausgaben der Fachbereiche umgelegt und sind in den jeweiligen Ansätze der einzelnen Produkte enthalten</i>					
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	90,21	150	150	100,00	150,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	90,21	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	935,53	975	0	100,00	0,00
05500.65000	<i>Bürobedarf</i>	935,53	975	0	100,00	0,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	327,19	360	0	100,00	0,00
05500.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	327,19	360	0	100,00	0,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	47,74	150	0	100,00	0,00
05500.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	47,74	150	0	100,00	0,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	114,29	135	0	100,00	0,00
05500.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	114,29	135	0	100,00	0,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	47,72	64	0	100,00	0,00
05500.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	47,72	64	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	65.672,00	66.796	8.372	100,00	8.372,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	65.672,00	66.796	8.372	100,00	8.372,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>24.338,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-24.338,00</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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
						0,00 %

Deckungsgrad des Produktes:

# Produkt

71.10.01

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

### verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

### Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

### Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

### Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

### Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	%	Anteil 2011
<b><u>AUFWAND</u></b>						
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	298.281,19	309.095	303.773	200,00	303.773,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad- Betrieb	317.336,00	309.095	303.773	100,00	303.773,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-19.054,81	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>303.773,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-303.773,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.			
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014							
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.				
<b>INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:</b>																					
<b>2010</b>		<b>bis</b>		<b>2014</b>		<b>- in Tausend EURO -</b>												<b>Stand:</b>		<b>15.02.2011</b>	
	<b>TeilHH 1 / Hauptverwaltung</b>																				
	<b>Produkt Nr. 11050100</b>																				
	<b>Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV</b>																				
1	Inventar Rathaus einschl. EDV	88			10		42		12		12		12		12						
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	88			10		42		12		12		12		12		7				
	durch andere Beträge nicht gedeckt		88			10		42		12		12		12		12	5				
	<b>Produkt Nr. 11110200</b>																				
	<b>Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)</b>																				
2	Gebäudereinigung (Eigenreinigung)	47		24	5		3		5		5		5		5						
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	47		24	5		3		5		5		5		5		4				
	durch andere Beträge nicht gedeckt		47		24		3		5		5		5		5		3				
	<b>TeilHH 3 / Ordnungs- u. Bürgeramt</b>																				
	<b>Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz</b>																				
3	Inventar Feuerschutz	101			41		30		10		10		10		10						
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	101			41		30		10		10		10		10		8				
	Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		25					25													
	durch andere Beträge nicht gedeckt		76			41		5		10		10		10		10	5				
4	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz	820		330	120	VE>	50		70		180		70								
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	820		330	120	(30 T€)	50		70		180		70								
	Verkaufserlöse		10			10		10													
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		180								180										
	durch andere Beträge nicht gedeckt		630		330	110		40		70				70							
5	Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mzw.	30					30														
	davon: Baumaßnahmen	30					30										1				
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		12					12													
	durch andere Beträge nicht gedeckt		18					18									1				

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		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>																	
6	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60				12 12		12 12		12 12		12 12		12 12				5 4
7	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
8	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
9	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
	<b>Produkt Nr. 51100100</b>																	
	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>																	
10	Dorfentwicklung Mainzw.-Bau einer Schutzhütte davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	8 8						8 8										0 0
	<b>Produkt Nr. 51100200</b>																	
	<b>Stadsanierung</b>																	
11	Grundstücksverkehr Stadsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	150 150				36 36		36 36		26 26		26 26		26 26				1
12	Stadsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Ver davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	1.158 1.158				201 201		351 351		360 360		246 246		246 246				23 23
13	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>																	
14	Kompostieranlage -Neuer Standort- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200				102 102		98 98										4 12

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		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>																	
15	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20						5 5		5 5		5 5		5 5			1	
16	Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	80 80						20 20		20 20		20 20		20 20			6 5	
17	Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	409 409													409 409		8	
			153													153		
			205													205		
			51													51	3	
18	Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	171 171		51 51		120 120											3	
			56			56										56		
			115	51		64										115	7	
19	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	410 410		10 10									400 400				8	
			205										205					
			205		10								195				12	
20	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	606 606		20 20		303 303									586 586		12	
			303			303									303			
			303		20										283		18	
21	Brücke Weiherstraße Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	850 850		100 100		375 375	VE>	375 375									17	
			541			272		269										
			309		100	103		106									19	
22	Anlegung von Stellplätzen davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	24 24		8 8		8 8		8 8									0	
			15		5	5		5										
			9		3	3		3									1	
	<b>Produkt Nr. 54700100</b>																	
	<b>ÖPNV</b>																	
23	Ausbau Bushaltestelle Maria-Juchacz-Ring davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	50 50						50 50										1
			38					38										
			12					12									1	
24	Ausbau Bushaltestelle Saarbrücker Straße davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	42 42						42 42										1
			31					31										
			11					11									1	

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
	<b>Produkt Nr. 55100100</b>																	
	<b>Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>																	
25	Rückhaltebecken Wethbach	44				9		35										
	davon: Baumaßnahmen	44				9		35										1
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		29				6		23									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		15				3		12									1
	<b>Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe</b>																	
	<b>Produkt Nr. 57300600</b>																	
	<b>Bauhof und Fuhrpark</b>																	
26	Bauhof / Ausbau-Maßnahmen	15						15										
	davon: Baumaßnahmen	15						15										0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		15						15									1
27	Inventar Bauhof / Fuhrpark	983		768		60		80		25		25		25				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	983		768		60		80		25		25		25				79
	durch andere Beträge nicht gedeckt		983		768		60		80		25		25		25			59
	<b>TeilHH 5 / Immobilienmanagement</b>																	
	<b>Produkt Nr. 11110100</b>																	
	<b>Kaufm. Immobilienmanagement</b>																	
28	Grundstücksverkehr allgemein	250				50		50		50		50		50				
	davon: Erwerb von Grundstücken	250				50		50		50		50		50				
	Verkaufserlöse		672				197		400		25		25		25			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		-442				-147		-350		25		25		25			-27
29	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude	840						170		250		210		210				
	davon: Erwerb von Grundstücken	840						170		250		210		210				
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		430								150		140		140			
	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen		200						50		100		50					
	durch andere Beträge nicht gedeckt		210						120				20		70			13
30	Verwaltungsgebäude Goethestr. 13a-Installation einer Heizungsanlage	40						40										
	davon: Baumaßnahmen	40						40										1
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		16						16									
	durch andere Beträge nicht gedeckt		24						24									1

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
	<b>Produkt Nr. 25030100</b>																	
	<b>Kulturelle Einrichtungen</b>																	
31	Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	60 60						30 30		30 30								4
32	Invest.zusch. Sanierung Schützenhaus Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35								35 35								1
	<b>Produkt Nr. 42200100</b>																	
	<b>Sportstätten, Sportförderung</b>																	
33	Förder. Rasenplätze Lautenbach, Mainzweiler davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	100 100				100 100												6
34	Investitionszuschuss Sanierung Sportheim Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35						35 35			17 18							1
	<b>TeilHH 6 / Stadtmarketing u. Kultur</b>																	
	<b>Produkt Nr. 21010100 - Schulen</b>																	
35	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	62 62				10 10		13 13		13 13		13 13		13 13				5 4
36	Sportgeräte für Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10				2 2		2 2		2 2		2 2		2 2				1 1
37	Schulturnh. Fürth, Schutzbelag/Boden + Transp.wag davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10				10 10												1 1
38	Ausb. GS Lehb. (Zus.leg.Hort+Nachm.betreu.) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		4 4		26 26												1 2
39	GS Lehb. Schulhoferneuer. (Vorj.Minispielfeld) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	112 112		32 32		80 80												2 7
40	GS Lehb., NSt.Fürth, Umbau Bolzplatz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12		6 6		6 6												0 1
41	GS Neum.,Elektron.Feueralarmanl.,Sonnenschutz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	36 36				28 28		8 8										1 2

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
	<b>Produkt Nr. 25010100</b>																	
	<b>Kulturpflege</b>																	
42	Inventar im Bereich der Kulturpflege davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6 6				2 2		1 1		1 1		1 1		1 1			0 0	
	<b>Produkt Nr. 25050100</b>																	
	<b>Musikschule</b>																	
43	Inventar im Bereich der Musikschule davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5				1 1		1 1		1 1		1 1		1 1			0 0	
	<b>Produkt Nr. 36100100</b>																	
	<b>Kinderbetreuung u. Familienförd.</b>																	
44	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	
45	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	
46	Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze) davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	1000 1000						330 330		670 670							20 14	
47	Ausbau der Kindertagesstätte davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	19 19						19 19									0 1	
48	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		195 195		275 275											9 7	
49	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		5 5		18 18		14 14		14 14			2 1	



Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	
50	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im kath.KiG. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	68 68		46 46				22 22										4
51	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	206 206		7 7		137 137		62 62										12
52	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	26 26				6 6		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5		2
	<b>Produkt Nr. 57500100</b>																	
	<b>Tourismusförderung</b>																	
53	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5				1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1		0 0
54	Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen durch andere Beträge nicht gedeckt	200 200						100 100		100 100								4 0
	<b>TeilHH 7 / Allg. Finanzwirtschaft</b>																	
	<b>Produkt NR. 61100100</b>																	
	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen</b>																	
55	Pauschale Investitionszuweisung Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt																	-6



Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Abschr. Verzins.
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	

<b>SUMMEN:</b> *																	
<b>Gesamtausgaben</b>	10.159		1.703		2.114		2.198		1.722		843		1.133		995		
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Erwerb von Grundstücken	1.260		0		86		261		331		291		291		0		0
davon: Erwerb von beweglichen Sachen	2.423		1.122		344		274		191		301		191		0		0
davon: Baumaßnahmen	5.936		528		1.431		1.509		1.130		246		646		995		0
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land	100		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen	0		0		0		0		0		0		0		0		0
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	540		53		253		154		70		5		5		0		0
Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Entnahme aus Rücklage		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Verkaufserlöse		812		0		233		436		51		51		51		0	0
Beiträge		728		5		308		5		0		0		205		508	0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund		315		100		5		210		0		0		0		0	0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		3.011		38		696		707		793		484		304		153	0
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV		387		29		96		25		237		0		0		0	0
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.		0		0		0		0		0		0		0		0	0
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen		200		0		0		50		100		50		0		0	0
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen		60		0		0		30		30		0		0		0	0
durch andere Beträge nicht gedeckt		4.626		1.531		776		735		511		258		573		334	0
<b>Gesamteinnahmen</b>		10.139		1.703		2.114		2.198		1.722		843		1.133		995	
Verpflichtungsermächt.		0		0		405		0		0		0		0		0	0
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. +)						776		735		511		258		573		334	0

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

)

+) )

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO -

mächtigungen im Haush.plan des		Verpflichtungser-										
Jahres	-TEur-	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
2009	467,4	391,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8	0,0
2010	405,0	0,0	405,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2011	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
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
2014	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	872,4	391,4	413,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4	8,8	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		776,0	735,0	511,0	258,0	573,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2015 bis 2020 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2011 bis 2014

	Haushaltsjahr 2010 EURO	Haushaltsjahr 2011 EURO	Haushaltsjahr 2012 EURO	Haushaltsjahr 2013 EURO	Haushaltsjahr 2014 EURO
<b>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</b>	<b>36.785.995</b>	<b>31.990.219</b>	<b>26.979.973</b>	<b>22.137.308</b>	<b>17.363.246</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	34.719.449	31.990.219	26.979.973	22.137.308	17.363.246
2. davon Ausgleichsrücklage °	2.066.546	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-4.795.776</b>	<b>-5.010.246</b>	<b>-4.842.665</b>	<b>-4.774.062</b>	<b>-4.835.380</b>
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>31.990.219</b>	<b>26.979.973</b>	<b>22.137.308</b>	<b>17.363.246</b>	<b>12.527.866</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	31.990.219	26.979.973	22.137.308	17.363.246	12.527.866
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2009 ausgewiesenen Werten</b>					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2009 ausgewiesenen Betrag. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.841.041 € wurde zunächst durch den Jahresfehlbetrag 2009 auf 2.066.546 € verringert und im Jahr 2010 aufgrund des planmäßigen Fehlbetrages im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

## 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
			2011 EURO	2011 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	51.852,49	49.452,49
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Volksbanken usw.	7.003.559,75	8.015.000,00
4.4	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung</b> °	Festkredite+Überziehungskredite	10.105.268,20	15.900.000,00
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	204.237,51	200.000,00
4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	einschl. SZ Gew.St.Uml.	4.655,90	5.000,00
4.8	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	davon Allg. Verwahrgelder 64 T€	556.702,72	550.000,00
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>17.926.276,57</b>	<b>24.719.452,49</b>

\* Der Stand Ende 2011 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (502,3 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (735 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2010 (776T€).

° Der Stand Ende 2011 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit die Tilgung, den verbliebenen Teil der Instandhaltungsrückstellungen der Eröffnungsbilanz und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen sowie der HER aus Investitionskrediten).

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr  
2011**

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	3.503.340,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.533.340,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.698.300,00 €
	in den Ausgaben auf	1.698.300,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		919.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		507.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

Ottweiler, den

(Rödle)  
Bürgermeister



<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2011</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2009 / €</b>		<b>Ansatz 2010 / €</b>		<b>Ansatz 2011 / €</b>	
1	Umsatzerlöse		3.047.198,96		3.263.294		3.493.340
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.463.822,55		2.611.372		2.820.027	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	445.760,25		514.339		534.912	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	137.616,16		137.583		138.401	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		6.762,32		10.000		10.000
	davon: Zinserträge	3.125,52		10.000		10.000	
	Verschiedenes	3.636,80					
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.053.961,28</b>		<b>3.273.294</b>		<b>3.503.340</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2009 / €</b>		<b>Ansatz 2010 / €</b>		<b>Ansatz 2011 / €</b>	
4	Materialaufwand		1.888.744,91		1.952.131		1.999.600
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	1.888.744,91		1.952.131		1.999.600	
5	Abschreibungen		595.735,55		607.300		619.300
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	595.735,55		607.300		619.300	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		129.608,85		132.963		129.440
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		728.300,18		813.900		785.000
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.342.389,49</b>		<b>3.506.294</b>		<b>3.533.340</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>-288.428,21</b>		<b>-233.000</b>		<b>-30.000</b>

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

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

Der Jahresverlust soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2011</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2009/ €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2010 / €	Einnahmen 2011 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	0,00	95.563	30.000	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2011:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	0,00	0	0	Kanalanschlussbeiträge
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	595.735,55	607.300	619.300	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	12.881,26	30.000	130.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2011
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)	288.428,21	137.437	0	Kreditaufnahmen für Investitionser
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt	835.000,00	988.000	919.000	Nachr.: Rücklagen-Entnahme / Verlustvortrag 2010
7	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.732.045,02</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.698.300</b>	Jahresverlust 2010 (A6) abz. planmäßig noch verfügb. Überschuss a.Vorj.(E1)

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2009 / €	Planansatz		Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	Nachr.: Veränder. Wj. 2010		
			Ausgaben 2010 / €	Ausgaben 2011 / €			Verpflichtungsermächtigungen 2011	Gesamtausgabebedarf
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	847.881,26	1.018.000	1.049.000				
	Hiervon entfallen auf							
1.1	Hausanschlüsse	97.698,33	30.000	30.000		632.000	542.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	15.000,00	15.000	15.000		115.000	70.000	
1.3	Kanalkataster	-2.000,00	10.000	10.000		786.000	756.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	42.000,00	58.000	44.000		278.000	278.000	
1.5	Sanierung Oberer Wehnsammler-Planungskosten	60.000,00	0	0		1.000.000	85.000	
1.6	Kanalerneuerung Straße Zur Ring, Fürth	300.000,00	300.000	0		596.000	316.000	
1.7	Kanalsanierung Freih.v.Stein-Str./Dr.Max.Rech-Str	-14.097,68	0	0		600.000	600.000	
1.8	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	15.000,00	0	0		15.000	15.000	
1.9	Kanalverlängerung Nachtigallenweg wg. Anpassung Illinger Straß	-204,16	0	0		168.000	168.000	
1.10	Kanal In der Hahnenwies/Brückenstraße, Fürth	-158,10	0	0		415.000	415.000	
1.11	Fremdwasserentflechtung Mainz.	7.642,87	0	0		165.000	165.000	-60.000
1.12	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	25.000,00	230.000	176.000	307.000,00	682.000	375.000	-176.000
1.13	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbesch/ges.Stadtgebiet	140.000,00	147.000	524.000	200.000,00	1.800.000	1.200.000	176.000
1.14	Kanalfachschale (Software Abwasserwerk)	22.000,00	0	0		22.000	22.000	
1.15	Kanalneubau Waldmohrer Straße	0,00	0	0		265.000	5.000	
1.16	Kanalneubau Herrengartenstr./-platz	0,00	173.000	0		280.000	280.000	
1.17	Sandfang "Siechhauser Weg"	20.000,00	0	0		20.000	20.000	
1.18	Kanalaufweitung Haltung "Illinger Straße 83-85"	0,00	55.000	0		250.000	55.000	195.000
1.19	Kanal Erschl. "In den Dellen"	0,00	0	0		367.000	367.000	-40.000
1.20	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen	60.000,00	0	35.000		75.000	75.000	-35.000
1.21	Kanalbau Stegbachstraße	60.000,00	0	0		0	0	-60.000
1.22	Kanalaufweitung Steinbacher Straße	0,00	0	15.000		15.000	15.000	
1.23	Kanalumbau Augasse	0,00	0	40.000		40.000	40.000	
1.24	Entwässerung Freidelbrunnen	0,00	0	120.000		120.000	12.000	
1.25	NiWaBeKo Mainzweiler	0,00	0	20.000		20.000	20.000	
1.26	Kanalsanierung Wilhelm-Heinr.-Str	0,00	0	20.000		20.000	20.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	137.616,16	137.583	138.401				
3	Tilgung von Krediter	409.094,82	429.900	478.400				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung Afa)	49.024,57	39.817	2.499				
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	0,00	0	0				
6	Jahresverlust	288.428,21	233.000	30.000				
7	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.732.045,02</b>	<b>1.858.300</b>	<b>1.698.300</b>	<b>507.000</b>			0

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

	€	€
<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.503.340</u></b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (ab 1.1.2011 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen)		
- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€m³: 3,50	
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	580.000 m³ rd.	2.030.000
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 42 €Einh.: 48,32	2.000 2.032.000
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€m² 0,78	
Basis: Versiegelte Fläche	1.696.076 m² rd.	1.322.939 1.322.939
davon: Anteil Straßenentwässerung	685.785 m² rd.	534.912
- Die Auflösung der Zuschüsse erfolgt über 72 Jahre. Diesem Zeitraum liegt die aufgrund der Vermögensbewertung ermittelte durchschnittliche Nutzungsdauer der Abwasseranlagen zugrunde. Hinzu kommen die als Sonderposten passivierten Vermögenswerte der Abwasseranlagen in den Neubaugebieten, die durch Dritte erschlossen wurden. Die Auflösung dieses Sonderpostens erfolgt über 80 Jahre.		138.401 138.401
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- 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>3.533.340</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-	51.390	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.761.210	
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2009 = rd. 594.000 m³ x Beitragssatz/cbm = 2,851 + 4 % (vorauss.Anstieg 2011 auf 2,965 €)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung)	<u>6.000</u>	1.999.600

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>619.300</u>	619.300
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch.-/Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2009 auf rd. 41,0 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

#### Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€

€

Darin sind enthalten:

- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	5.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	5.000	
- Bilanzprüfung und Beratung	6.000	
- Inkassokosten an WVO	24.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	3.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	82.839	
- Sonstiges	<u>1.101</u>	129.440

#### 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>780.000</u>	785.000

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

-30.000

Hinweis:

Der Jahresverlust soll 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 2011 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.

**Finanzplan****Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen	95.563	30.000	0	0	0
2	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag	137.437				
3	Abschreibungen und Anlageabgänge	607.300	619.300	629.944	640.581	650.781
4	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	0	0	0		0
5	Zuschüsse und Beiträge	30.000	130.000	30.000	30.000	30.000
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	988.000	919.000	525.000	847.000	785.000
7	<b>Summe</b>	1.858.300	1.698.300	1.184.944	1.517.581	1.465.781

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.018.000	1.049.000	555.000	877.000	815.000
2	Auflösung von Zuschüssen	137.583	138.401	138.401	138.401	138.401
3	Tilgung von Krediten	429.900	478.400	483.650	492.120	499.970
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)	39.817	2.499	7.893	10.060	12.410
5	Jahresverlust	233.000	30.000	0	0	0
6	<b>Summe</b>	1.858.300	1.698.300	1.184.944	1.517.581	1.465.781

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	514.339	534.912	534.912	534.912	534.912
2	<b>Summe</b>	514.339	534.912	534.912	534.912	534.912

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	158.771	164.229	165.871	167.530	169.205
2	<b>Summe</b>	158.771	164.229	165.871	167.530	169.205

# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2010 bis 2014

- in Tausend EURO -

Stand: 24.11.2010

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)
		insgesamt		vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Verzins.
1	Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen	632		482		30		30		30		30		30				13
	davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter)	632		482		30		30		30		30		30				
	Beiträge		250		100		30		30		30		30		30			
	durch andere Beträge nicht gedeckt		382		382													23
2	Kanalkataster - Ergänzung -	786		736		10		10		10		10		10				63
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	786		736		10		10		10		10		10				47
	durch andere Beträge nicht gedeckt		786		736		10		10		10		10		10			
3	Filmung des Kanalnetzes	278		176		58		44										22
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	278		176		58		44										17
	durch andere Beträge nicht gedeckt		278		176		58		44									
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien 1)	115		40		15		15		15		15		15				2
	davon: Baumaßnahmen	115		40		15		15		15		15		15				7
	durch andere Beträge nicht gedeckt		115		40		15		15		15		15		15			
5	Sanierung Oberer Wethsammler	1.000		85								415		500				20
	davon: Baumaßnahmen	1.000		85								415		500				60
	durch andere Beträge nicht gedeckt		1.000		85							415		500		500		
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke	1.800		353		147		524		400		200						36
	davon: Baumaßnahmen	1.800		353		147 (+176 üpl.)		524		400	VE>	200						108
	durch andere Beträge nicht gedeckt		1.800		353		147		524		400	200			200			
7	Kanalneubau Herrngartenstr./ -platz	280		107		173												6
	davon: Baumaßnahmen	280		107		173												17
	durch andere Beträge nicht gedeckt		280		107		173											
8	Kanalaufweitung Haltung Illinger Str.83-85	250				55												5
	davon: Baumaßnahmen	250				55 (+195 üpl.)												15
	durch andere Beträge nicht gedeckt		250			55												
9	Kanalneubau Waldmohrer Str.	265		5										260				5
	davon: Baumaßnahmen	265		5										260				16
	durch andere Beträge nicht gedeckt		265		5										260			
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth	596		16		300										280		12
	davon: Baumaßnahmen	596		16		300										280		36
	durch andere Beträge nicht gedeckt		596		16		300										280	
11	Kanalсанierung Schönbachstraße, Ltb.**)	682		145		230 (-176 Üpl.)		176		100		207						14
	davon: Baumaßnahmen	682		145		230	VE>	176	VE>	100	VE>	207						41
	durch andere Beträge nicht gedeckt		682		145		230		176		100		207					

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:																Folgekosten *)
		insgesamt		vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014		spät. Jahre		
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Verzins.
12	Kanalaufweitung Steinbacher Str., Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15						15 15										0 1
13	Kanalumbau Augasse, Mischwasser davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40						40 40										1 1
14	Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt	120 120						120 120										2 4
15	NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20						20 20										0 0
16	Kanalsanierung Wilhelm-Heinrich-Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20						20 20										0 1
17	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	75 75		75 75				35 35										1 4
<b>SUMMEN: +)</b>																		
<b>Gesamtausgaben</b>		6.959		2.205		1.018		1.049		555		877		815		280		
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.064		912		68		54		10		10		10		0		
davon: Baumaßnahmen		5.895		1.293		950		995		545		867		805		280		
Beiträge			250		100		30		30		30		30		30		0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			100		0		0		100		0		0		0		0	
durch andere Beträge nicht gedeckt			6.609		2.105		988		919		525		847		785		280	
<b>Gesamteinnahmen °</b>			6.959		2.205		1.018		1.049		555		877		815		280	
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		0		507								0		
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							988		919		525		847		785		280	

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

1) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

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

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

## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2010 bis 2014 - Programmjahr 2011 -

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
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 Baulastträger.		44.000,00
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 fünf Regenüberläufe im Bereich Lehbach, 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.		524.000,00
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 Regenwasserbehandlung 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 2011 eingestellten Mitteln handelt es sich um einen weiteren Finanzierungsabschnitt. Hinsichtlich der Finanzierungsabschnitte 2012 bis 2013 ist eine Verpflichtungsermächtigung vorgesehen.		176.000,00
<b>Übertrag:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>799.000,00</b>



		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
<b>Übertrag:</b>		30.000,00	799.000,00
Zu 12.:	<b>Kanalaufweitung Steinbacher Straße</b> - Im unteren Teil der Steinbacher Straße ist der Hauptkanal hydraulisch überlastet. Dies wird durch die Gesamthydraulik des städtischen Kanalnetzes sowie durch Anwohnermeldungen bezüglich überfluteter Keller belegt. Der Ansatz dient der Finanzierung einer Vorplanung. Es sollen eine Detailhydraulik für die Steinbacher Straße und mehrere Problemlösungsvarianten erstellt werden. Der Gesamtkostenansatz kann erst nach erfolgter Vorplanung ermittelt werden.	0,00	15.000,00
Zu 13.:	<b>Kanalumbau Augasse</b> - Im Bereich der Maßnahme Augasse muß ein städtischer Kanal umverlegt werden. Laut Konzessionsvertrag mit dem Landesbetrieb für Straßenbau muß die Stadt Ottweiler 50% der Kosten für eine solche Maßnahme tragen. Die gesamten Baukosten werden auf 40.000,00 € geschätzt.	20.000,00	40.000,00
Zu 14.:	<b>Entwässerung Freidelbrunnen</b> - Die gemeinsame Entwässerung der B420 und der städtischen Entwässerung im Bereich Freidelbrunnen muß auf Grund massiver Schäden erneuert werden. Der Landesbetrieb für Straßenbau und die Stadt Ottweiler wollen die Maßnahme in Kooperation durchführen. Die notwendigen Vereinbarungen sollen zum Jahresanfang 2011 erstellt werden. Die Gesamtprojektkosten betragen ca. 120.000,00 €. Auf die Stadt Ottweiler werden 50% der Kosten entfallen.	60.000,00	120.000,00
Zu 15.:	<b>Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept (NiWaBeKo) Mzw.</b> - Zur ökologischen sowie ökonomischen Optimierung der Entwässerungssituation in Mainzweiler soll ein Niederschlagswasserbewirtschaftungskonzept erstellt werden. Die Aufstellung des Konzeptes soll nach Abschluß der Kanalfilmung in Mainzweiler erfolgen. Die Kosten für ein NiWaBeKo werden zu 100% bezuschußt.	20.000,00	20.000,00
Zu 16.:	<b>Kanalsanierung Wilhelm-Heinrich-Straße</b> - Im Rahmen des Ausbaus der Wilhelm-Heinrich-Straße muß der vorhandene Kanalzustand begutachtet werden und eine Kanalplanung in Abstimmung mit der Straßenbaumaßnahme erfolgen. Der Gesamtkostenansatz kann erst nach Abschluß der Planung erfolgen.		20.000,00
Zu 17.:	<b>Umbau Teichklärwerk Wetschhausen (Planung)</b> - Der Wetschhauserhof führt seine Abwässer über eine ca. 300 m lange Rohrleitung zu einem Absetzbecken, das 1982 gebaut wurde. Es besteht aus einem Zulaufbauwerk, einem Absetzbecken für die Feststoffe und aus einem Ablaufbauwerk mit anschließender Ablaufleitung von ca. 250 m in ein Gewässer 3. Ordnung. Die Anlage entspricht nicht mehr dem Stand der Technik und muss deshalb modernisiert werden. Die zunächst veranschlagten Planungskosten wurden im Wirtschaftsjahr 2010 teilweise zur Umfinanzierung eingesetzt. Insoweit erfolgt 2011 eine Neuveranschlagung der Mittel.		35.000,00
<b>Jahressummen:</b>		<b>130.000,00</b>	<b>1.049.000,00</b>
<b>Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:</b>			<b>919.000,00</b>

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2011**

- - - - -

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138) und seines Grundsatzbeschlusses vom 23. Mai 2000 zur Einrichtung des Regiebetriebes mit Sonderrechnung "Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Ottweiler", hat der Stadtrat am 15.12.2010 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>119.500,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>423.273,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>475.773,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>475.773,00</b>	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		<b>21.000,00</b>	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den 16.12.2010

(Rödle)  
Bürgermeister

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011**

	Ergebnis 2009 in EURO	Ansatz 2010 in EURO	Ansatz 2011 in EURO
1 Umsatzerlöse	55.173,12	50.000,00	50.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	3.716,92	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen			
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	58.351,93	64.400,00	64.400,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.084,57	2.000,00	2.000,00
<b>A Erträge insgesamt</b>	<b>118.326,54</b>	<b>119.500,00</b>	<b>119.500,00</b>
6 Materialaufwand	172.211,43	213.036,00	217.171,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	29.581,98	34.000,00	35.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	142.629,45	179.036,00	182.171,00
7 Abschreibungen	146.708,87	152.000,00	121.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.823,24	31.622,00	33.852,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.644,73	62.000,00	51.000,00
davon: Sollzinsen aus Kassenbestand	119,71	3.000,00	3.000,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	65.525,02	59.000,00	48.000,00
10 Sonstige Steuern	44,49	250,00	250,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>	<b>411.432,76</b>	<b>458.908,00</b>	<b>423.273,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>* - 293.106,22</b>	<b>* - 339.408,00</b>	<b>* - 303.773,00</b>
WPL-2011.xls	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2011**

**Einnahmen - in EURO -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2009	Einnahmen 2010	Einnahmen 2011
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)	2.334,87	-	30.000
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	146.708,87	152.000	121.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	-	-	21.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	317.336,00	309.095	254.736
5	Entn.aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) *	24.807,32	32.313	49.037
6	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>491.187,06</b>	<b>493.408</b>	<b>475.773</b>

> vgl. Erl. unten

**Ausgaben - in EURO -**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2009	Ausgaben 2010	Ausgaben 2011	Verpflichtungsermächtigungen 2011	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	-	2.000	21.000			
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	-	2.000	21.000			
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	-	-	-			
2	Auflösung von Zuschüssen	-	-	-			
3	Tilgung von Krediten	149.043,74	149.044	151.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)	-	2.956	-			
5	Jahresverlust	293.106,22	339.408	303.773			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	-	-	-			
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	49.037,10					
<b>8</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>491.187,06</b>	<b>493.408</b>	<b>475.773</b>	<b>0</b>		

\* 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) Einnahmen 2011 = Überzhlg. BKZ 2009 (49.037,10 Euro) und Ko. Inv. (21TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme)

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2011

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.

<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>119.500</b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2007 bis 2010 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse		50.000
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Pacht- und Mieteinnahmen		3.000
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarlehen		43.688
- WVO-Beteiligungsverzinsung		20.712
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		2.000
<hr/>		
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>423.273</b>
<u>Lfd. Nr .6 - Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	35.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	4.000	
- Unterhaltung der Badeanlagen	9.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	114.230	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	6.929	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	10.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	10.012	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.000	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (FAMIS / Preisgleitklausel mit jährl. Anpassung zum 01.07.)	26.000	217.171
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	121.000	121.000
Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben. Gegenüber dem Vorjahr ist eine Reduzierung der AfA in Höhe von 31TEuro zu verzeichnen. Dies ergibt sich daraus, dass AfA für Maschinen und technische Anlagen auslaufen.		
(vgl. auch Erläut. zum VmPI/Tilgung und Zuführung zum SoPo Tilg.rücklage)		

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung und (insbes. steuerliche) Beratung	4.000	
- Ab 2005 Programmkosten der kfm. Buchführung	200	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	20.452	
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste	400	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges (u.a. Hinweisschilder im Stadtbereich)	1.500	33.852
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	3.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	48.000	51.000
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	250	250
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 303.773</b>

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

## **Erläuterungen zum Vermögensplan 2011**

### Allgemeines

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

### Abschreibungen/Tilgung/Zuführung an Sonderposten Tilgungsrücklage

Nach Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme wurde durch die FAMIS zur Festlegung der Abschreibungen die mutmaßliche Nutzungsdauer der Teileinrichtungen Gebäude, Anlagen, Technik usw. ermittelt. Bei den Kreditaufnahmen zur Ablösung der Vorfinanzierung wurden entsprechende Laufzeiten und feste Tilgungsraten vereinbart. Soweit die Abschreibungen die Tilgung dennoch übersteigen, erfolgt eine Zuführung zum Sonderposten Tilgungsrücklage.

### Inventarbeschaffung/Kreditaufnahme

Bei der Veranschlagung im Vermögensplan 2011 handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines 18 Jahre alten Schlammfilters (14.000,-). Es muss mit einem Ausfall des Gerätes jederzeit gerechnet werden. Jedoch soll die Investition erst bei einem Totalausfall erfolgen. Des Weiteren soll ein Sonnensegel (6.000,-) für das Kinderplanschbecken und zwei Umkleidekabinen (1.000,-) für die Liegewiese beschafft 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.

**Finanzplan**

**Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen		30.000			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	152.000	121.000	96.000	96.000	96.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-		21.000	5.000	5.000	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	309.095	254.736	279.250	278.794	277.506
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	32.313	49.037			
6	<b>Summe</b>	<b>493.408</b>	<b>475.773</b>	<b>380.250</b>	<b>379.794</b>	<b>378.506</b>

1.)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.000	21.000	5.000	5.000	5.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	149.044	151.000	88.000	88.000	88.000
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	2.956		8.000	8.000	8.000
5	Jahresverlust	339.408	303.773	279.250	278.794	277.506
6	<b>Summe</b>	<b>493.408</b>	<b>475.773</b>	<b>380.250</b>	<b>379.794</b>	<b>378.506</b>

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				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	309.095	254.736	279.250	278.794	277.506
2	<b>Summe</b>	<b>309.095</b>	<b>254.736</b>	<b>279.250</b>	<b>278.794</b>	<b>277.506</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	157.758	161.623	163.240	164.872	166.521
2	<b>Summe</b>	<b>157.758</b>	<b>161.623</b>	<b>163.240</b>	<b>164.872</b>	<b>166.521</b>

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2010 bis 2014

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	Folgekosten Schuldendienst	
				vorige Jahre		2010		2011		2012		2013		2014				
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.			Ausg.
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	57		34		2		21		5		5		5		5		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	2.381		2.358		2		21		5		5		5		5		
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	57		34		2		21		5		5		5		5		
	davon: Baumaßnahmen	2.324		2.324		0		0		0		0		0		0		
	Gesamteinnahmen		2.381		2.358		2		21		5		5		5		5	
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.381		2.358		2		21		5		5		5		5	
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.373		2.352		0		21		5		5		5		5	

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2011 erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens. Die Ansätze ab 2012 sind vorsorglich geplant, da techn. Geräte mittlerw. abgeschrieben sind und Ersatzbeschaffung bei Totalausfall ansteht.

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 2011

**Stellenplan 2011 Teil A:  
Beamte**

<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2011</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2010</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
1 Hauptverwaltung	1	B 3	B 3	B 3	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3		A 12	A 12	
	4	A 10	A 9 g. D.	A 9 g. D.	
	5	A 11	A 11	A 11	
2 Finanzverwaltung	6	A 13	A 13	A 13	
	7	A 11	A 11	A 11	
	8		A 10	A 10	
	9	A 8	A 8	A 7	
	10	A 7	A 6	A 6	
	11	A 7	A 6	A 6	
	12	A 6	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 8			
	16	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	
4 Bau- und Umweltamt	17		A 11	A 11	
	18	A 10	A 10	A 10	
	19		A 8	A 8	
	20	A 9 g. D.			
5 Immobilienmanagement	21	A 12			
6 Stabsstelle des Bürgermeisters	22	A 11	A 11	A 11	

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2011	Entgelt- gruppe 2010	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8	
	2	6	6	6	
	3		6	6	
	4	6	6	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	S16	III)
	13		S13	S13	III)
	14		S4	S4	III)
	15		S4	S4	III)
	16		S6	S6	III)
	17		S6	S6	III)
	18		S6	S6	III)
	19		S6	S6	III)
	20		S6	S6	III)
	21		S6		III)
	22		S6	S6	III)
	23		S6	S6	III)
	24		S6	S6	III)
	25		S6	S6	III)
	26		S4	S4	III)
	27		S4	S4	III)
	28		S4	S4	III)
	29		S4	S4	III)
	30		S4	S4	III)
	31		2	2	
	32		2	2	

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2011	Entgelt- gruppe 2010	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010	Vermerke Erläuterungen
	33		2		
	34		S10	S10	III)
	35		S7	S7	III)
	36		S6	S6	III)
	37		S6	S6	III)
	38		S6	S6	III)
	39		S4		III)
	40		S4	S4	III)
	41		S4	S4	III)
	42		S4	S4	III)
	43		S4	S4	III)
	44	8	8	8	
	45	5	5	5	
	46	2	2	2	
	47	2	2	2	
	48	2	2	2	
	49	2	2	2	
	50	2	2	2	
	51	2	2	2	
	52	2	2	2	
	53	2	2	2	
	54	2	2	2	
	55	2	2	2	
	56	2	2	2	
	57	2	2	2	
	58	2	2	2	
	59	2	2	2	
	60	2	2	2	
	61	2	2	2	
	62	2	2	2	
	63	2	2	2	
	64	2	2	2	

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2011	Entgelt- gruppe 2010	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010	Vermerke Erläuterungen
	65	2	2	2	
	66	2	2	2	
	67	2	2	2	
	68	2	2	2	
	69		2		
2 Finanzverwaltung	70	6	6	6	
	71	6	6	6	
	72	8	8	8	
	73	8	6	6	
3 Bürger- und Ordnungsamt	74	6	6	6	
	75	9 kw	9 kw	9	II)
	76	9	9	9	
	77	5	5	5	
	78	5	5	5	
	79	6	6	6	
	80	6	6	6	
	81	5	5	5	
	82	6	6	6	
	83	5	5	5	
4 Bau- und Umweltamt	84	5	5	5	
	85	13	13	13	
	86	6	6	6	
	87	5	5	5	
	88	5	5	5	
	89	10	9	9	
	90	12	12	12	
	91	9	9	9	
	92	5	5	5	
	93	3	3	3	
	94	3	3	3	
	95	3	3	3	
	96	3	3	3	

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2011	Entgelt- gruppe 2010	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010	Vermerke Erläuterungen
	97	3	3	3	
	98	3	3	3	
	99	3	3	3	
	100	3	3	3	
	101	3	3	3	
	102	3	3	3	
	103	5	5	5	
	104	5	5	5	
	105	5	5	5	
	106	5	5	5	
	107	5	5	5	
	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	6 kw	6	6	IV)
	123	3	6		
	124	7	7	7	
	125	5			
	126	3			
5 Immobilienmanagement	127	8	8	8	
	128	5	5	5	

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2011</b>	<b>Entgelt- gruppe 2010</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	129	9	9	9	
6 Stabsstelle des Bürger- meisters	130	9	9	9	
	131	8	6	6	
	132	6	6	6	
	133	S11	S11		I) III)
	134	8	8	8	
	135	6			
	136	S16			III)
	137	S13			III)
	138	S4			III)
	139	S4			III)
	140	S4			III)
	141	S6			III)
	142	S6			III)
	143	S6			III)
	144	S6			III)
	145	S6			III)
	146	S6			III)
	147	S6			III)
	148	S6			III)
	149	S6			III)
	150	S4			III)
	151	S4			III)
	152	S4			III)
	153	S4			III)
	154	S4			III)
	155	2			
	156	2			
	157	S10			III)
	158	S7			III)
	159	S6			III)

**Stellenplan 2011 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2011	Entgelt- gruppe 2010	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2010	Vermerke Erläuterungen
	160	S6			III)
	161	S6			III)
	162	S4			III)
	163	S4			III)
	164	S4			III)
	165	S4			III)
	166	9	9	9	
	167	5	5	5	



**Stellenplan 2011 Teil C:  
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2011			Zahl der Stellen 2010			Zahl der am 30.06.2010 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	4	35	39	5	69	74	5	65	70
2 Finanzverwaltung	7	4	11	8	4	12	8	4	12
3 Bürger- und Ordnungsamt	3	10	13	2	10	12	2	10	12
4 Bau- und Umweltamt	2	43	45	3	41	44	3	40	43
5 Immobilienmanagement	1	3	4	0	3	3	0	3	3
6 Stadtmarketing und Kultur	1	38	39	1	7	8	1	6	7
Summe:	18	133	151	19	134	153	19	128	147

**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
- IV) Wegfall am 30.06.2014

**Nachrichtlich:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

- 2 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 07/2011
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2012
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2014
- 4 Saisonbeschäftigte Freibad
- 2 Beschäftigte Krippe Lautenbach befristet
- 1 Beschäftigte Stadtkasse auf Zeit

## Stadt Ottweiler

### AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2009

### PASSIVA

	31.12.2009	01.01.2009		31.12.2009	01.01.2009
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	727.168,60	393.387,78	1.1. Allgemeine Rücklage	34.719.448,67	34.719.448,67
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage	3.841.041,49	3.841.041,49
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.052.114,02	4.036.921,13	1.3. Jahresfehlbetrag	1.774.495,41	
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.959.188,04	15.409.653,58		<b>36.785.994,75</b>	<b>38.560.490,16</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	45.926.957,19	46.749.845,61	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	423.287,86	413.438,57	2.1. aus Zuwendungen	8.981.223,64	5.775.445,56
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	277.956,80	132.200,29	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.637.423,25	2.681.537,76
1.2.6. Anlagen im Bau	2.654.388,10	1.774.063,18	2.3. sonstige Sonderposten	3.443.617,71	3.527.457,96
1.3. Finanzanlagen	69.293.892,01	68.516.122,36		<b>15.062.264,60</b>	<b>11.984.441,28</b>
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.725,81	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.069.112,47	7.216.071,38
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	1.508.306,44	1.558.600,00
	7.064.414,92	7.064.414,92	3.3. sonstige Rückstellungen	803.199,71	400.023,52
	<b>77.085.475,53</b>	<b>75.973.925,06</b>		<b>9.380.618,62</b>	<b>9.174.694,90</b>
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
2.1. Vorräte			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	46.638,79	47.827,60	4.1.1. vom öffentlichen Bereich	54.180,94	56.486,29
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	6.666.541,48	6.253.298,86
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				6.720.722,42	6.309.785,15
2.2.1.1. Gebührenforderungen	66.778,76	77.670,35	4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	7.500.000,00	7.864.696,85
2.2.1.2. Beitragsforderungen	32.257,97	270.914,28	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.195,75	156.001,45
2.2.1.3. Steuerforderungen	374.672,85	324.281,23	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	109.416,93	55.308,65
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	2.742.502,75	1.066.996,77	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.705.343,91	338.627,75
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.022,00	844,50		<b>16.426.679,01</b>	<b>14.724.419,85</b>
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände			<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.875.895,99</b>	<b>3.693.379,29</b>
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	153.685,94	60.295,38			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	16.479,83	1.397,90			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	182.119,79	141.587,17			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	96.650,00	1.257,51			
	3.668.169,89	1.945.245,09			
2.3. Liquide Mittel	414.208,98	27.048,38			
	<b>4.129.017,66</b>	<b>2.020.121,07</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>316.959,78</b>	<b>143.379,35</b>			
	<b>81.531.452,97</b>	<b>78.137.425,48</b>		<b>81.531.452,97</b>	<b>78.137.425,48</b>