

Stadt Ottweiler

Haushaltsplan 2012



Inhalts - Übersicht
zum Haushaltsplan 2012 der Stadt Ottweiler

| | <u>Seite</u> |
|---|---------------------|
| Abkürzungs-Verzeichnis | 3 |
| Strukturdaten | 4 - 11 |
| Haushaltssatzung | 12 - 13 |
| Vorbericht | 14 - 50 |
| Haushalts-Vermerke | 51 - 61 |
| Haushalts-Querschnitt | 62 - 65 |
| Zahlenwerk | |
| Gesamt-Ergebnishaushalt | 66 |
| Gesamt-Finanzhaushalt | 67 - 68 |
| Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung | 69 - 78 |
| Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung | 79 - 84 |
| Teilhaushalt 3 - Bürger- und Ordnungsamt | 85 - 97 |
| Teilhaushalt 4 - Bau- und Umweltamt | 98 - 121 |
| Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement | 122 - 139 |
| Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur | 140 - 168 |
| Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft | 169 - 173 |
| Produktbuch | 174 - 373 |
| Anlagen | |
| Investitionsprogramm | 374 - 382 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 383 - 384 |
| Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals | 385 |
| Verbindlichkeiten-Übersicht | 386 |
| Wirtschaftsplan 2012 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm | 387 - 394 |
| Wirtschaftsplan 2012 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm | 395 - 401 |
| Stellenplan | 402 - 410 |
| Haushaltssanierungsplan 2011 - 2015 einsch. Erläuterungen | 411 - 426 |
| Bilanz zum 31.12.2010 | 427 |

Verzeichnis der Abkürzungen

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

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

Strukturdaten (Stand: März 2012)

1. Ursprung und Geschichte

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

2. Stadtgebiet

2. 1 Höhenlage

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

250 ÜNN am Messpunkt Schafbrücker Mühle

518 ÜNN am Messpunkt Höcherberg (Gemarkung Fürth)

2. 2 Größe

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

3. Versorgung und Verkehr

3.1 Versorgung

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

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

3. 2 Verkehr

3. 2. 1 Straße

Anbindung über B 41 an die:

Autobahn A 8 - Zweibrücken - Saarlouis

Autobahn A 6 - Saarbrücken - Mannheim

Autobahn A 1 - Saarbrücken - Trier

Anbindung an die B 420 - Ottweiler - Kusel - Bad Kreuznach

3. 2. 2 Bahnen und Busse

Haltepunkt für Regionalbahn und Regionalexpress

Neunkirchen - Saarbrücken

St. Wendel - Frankfurt Flughafen - Frankfurt

Nahverkehr Omnibus:

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

4. Kultur

Schlosstheater, Schlosshof 6

großer Saal für Theater, Tagungen und Sitzungen, Feiern
Saal teilbar, Teeküche, Bühne von 7 x 10 Metern, 540 Plätze

5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

Saarländisches Schulmuseum in Ottweiler, Goethestraße

Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt
und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5

Schreinermuseum, Bahnhofstraße 27

Heimatmuseum in Steinbach, Parallelstraße

Historische Ölmühle Wern in Fürth, Brückenstraße

Insektenmuseum, Werschweilerweg 13

5. Sport und Freizeit

Turnhallen bis 350 qm:

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

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

Sporthallen 1.215 qm:

kreiseigen----- 1

Freibad der Stadt Ottweiler

15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

Sportplätze (Tennenbelag)

Städtisch ----- 3

kreiseigen----- 1

Städtischer Rasenplatz ----- 2

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

Weiterer Rasenplatz (Verein)----- 1

Sonstige Freizeiteinrichtungen

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

6. Schul- und Bildungswesen

6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

Stadt Ottweiler:

| | |
|--|-----|
| Kindergarten ----- | 115 |
| Kindertagesstätte davon ----- | 40 |
| Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) ----- | 38 |
| Kinderkrippe Fürth / Lautenbach ----- | 15 |

Ev. Kirchengemeinde:

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

Kath. Kirchengemeinde:

| | |
|---|----|
| Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler | |
| Kindergarten ----- | 61 |
| Tagesstätte ----- | 36 |
| Kinderkrippe ----- | 25 |
| Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler ----- | 28 |
| Davon 10 Regelplätze und 18 Integrativplätze | |

6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

Stadt Ottweiler:

| | |
|--|-----|
| Freiwillige Ganztagschule Plus ----- | 80 |
| 2 Grundschulen /1 Dependance ----- | 411 |
| ----- | |
| Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.) | |
| Lehbesch ----- | 80 |
| Neumünster ----- | 80 |
| Fürth ----- | 60 |

Kreis:

| | |
|---|-----|
| 1 ERS, zuk. Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) ----- | 407 |
| 1 Gymnasium ----- | 553 |

Privat:

| | |
|---|----|
| Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler ----- | 71 |
|---|----|

6.3 Sonstige Bildungseinrichtungen

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

7. Wirtschaftsdaten

7.1 Gewerbestatistik

| | |
|--|-----|
| Betriebe insgesamt ----- | 845 |
| davon: | |
| Industrie----- | 1 |
| Gaststätten ----- | 55 |
| Handel, Sonstige----- | 584 |
| Handwerk ----- | 141 |
| Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller ----- | 64 |

7.2 Tourismus

4 Hotels mit insgesamt 69 Betten
11 Ferienwohnungen mit insgesamt 36 Betten
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung mit 70 Betten
Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher mit 10 Stellplätzen

8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

Marienhausklinik Ottweiler (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie und Anästhesie, Belegabteilung in der Fachrichtung Gynäkologie ----- 129 Betten

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

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

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

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

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

Ärzte:

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

(Quelle: Kassenärztl. Vereinigung 2012)

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

9. Einwohner der Stadt Ottweiler (Hauptwohnsitze)

| | |
|------------------------|--------|
| Ottweiler-Zentral----- | 10.000 |
| Mainzweiler ----- | 1.000 |
| Steinbach ----- | 1.300 |
| Fürth ----- | 1.500 |
| Lautenbach ----- | 1.100 |
| (jeweils gerundet) | |

Gesamteinwohnerzahl
(laut Statistischem Landesamt am 30. 09. 2011) ----- 14.716

HAUSHALTSSATZUNG

DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2012

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 2012 wird festgesetzt

| | | | | |
|-----------------------------------|--|------------|-------------------|-------------|
| 1. im Ergebnishaushalt mit | dem Gesamtbetrag der Erträge | auf | 18.599.378 | EURO |
| | dem Gesamtbetrag der Aufwendungen | auf | <u>21.756.855</u> | <u>EURO</u> |
| | im Saldo der Erträge und Aufwendungen | auf | -3.157.477 | EURO |
| 2. im Finanzhaushalt mit | den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | auf | 1.544.000 | EURO |
| | den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | auf | <u>2.244.000</u> | <u>EURO</u> |
| | dem Saldo aus Investitionstätigkeit | auf | -700.000 | EURO |
| | den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | auf | 2.712.479 | EURO |
| | den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | auf | <u>515.200</u> | <u>EURO</u> |
| | dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit | auf | 2.197.279 | EURO |

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 700.000 EURO.

§ 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 19.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 13.446.135,35 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 3.157.477 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 15.12.2011 beschlossenen Hebesatzsetzung:

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

§ 7

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

§ 8

Es gilt der vom Stadtrat am _____ beschlossene Haushaltssanierungsplan.

Ottweiler, den _____

(Rödle)
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushalt 2012

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.

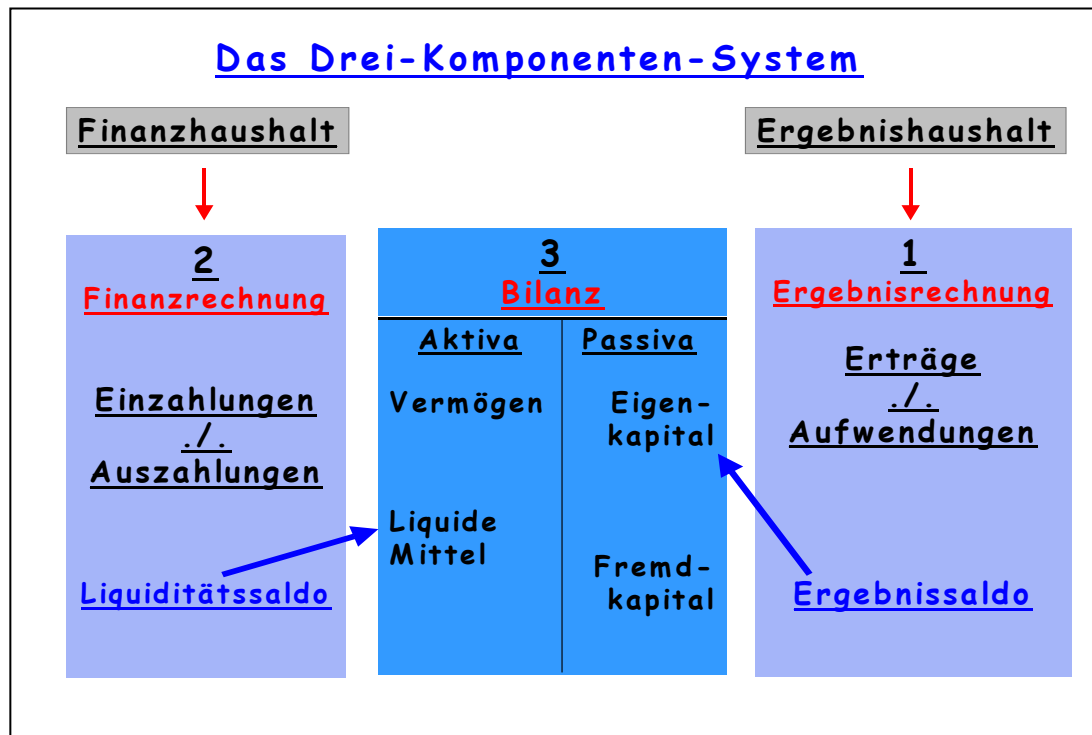
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

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)



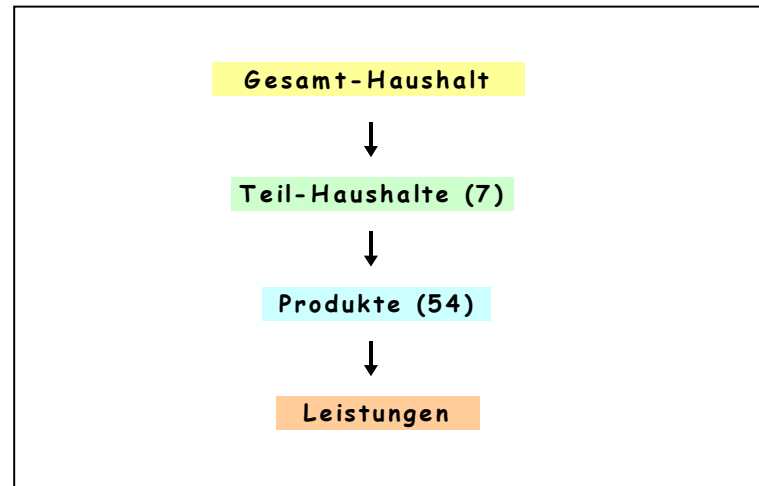
Den kommunalen Gebietskörperschaften wurde eine Übergangsfrist eingeräumt, wonach die Reform-Umsetzung frühestens zum 01.01.2007 und spätestens zum 01.01.2010 erfolgen musste.

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 2010 -Euro- | Haushaltsansatz 2011 -Euro- | Bisherige Finanzplanung für 2012 | Haushaltsansatz 2012 -Euro- | Diff. FinPl. 2012/HHAns. 2012 |
|--|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|----------------------------------|
| 1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen | | | | | |
| <u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u> | | | | | |
| Grundsteuer A+B | 1.247.965,71 | 1.260.000,00 | 1.265.000,00 | 1.298.200,00 | 33.200,00 |
| Vergnügungssteuer | 51.246,70 | 60.500,00 | 60.500,00 | 60.500,00 | 0,00 |
| Gewerbesteuer | 1.315.233,65 | 1.300.000,00 | 1.320.000,00 | 1.800.000,00 | 480.000,00 |
| Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile | 4.191.212,41 | 4.180.700,00 | 4.324.470,00 | 4.811.987,00 | 487.517,00 |
| Schlüsselzuweisungen | 5.286.108,00 | 4.729.600,00 | 5.070.131,00 | 5.670.480,00 | 600.349,00 |
| So.Schlw./Familienleistungsausgleich | 533.424,00 | 528.500,00 | 566.552,00 | 607.764,00 | 41.212,00 |
| Konzessionsabgaben | 454.450,13 | 425.000,00 | 425.000,00 | 432.000,00 | 7.000,00 |
| Summe: | 13.079.640,60 | 12.484.300,00 | 13.031.653,00 | 14.680.931,00 | 1.649.278,00 |
| <u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u> | | | | | |
| Personal- und Versorgungsausgaben | 6.505.101,61 | 6.801.710,00 | 7.025.700,00 | 6.892.400,00 | -133.300,00 |
| Kreisumlage | 6.492.240,00 | 6.607.620,00 | 6.855.100,00 | 6.551.916,00 | -303.184,00 |
| Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb | 309.094,91 | 303.773,00 | 279.250,00 | 284.644,00 | 5.394,00 |
| Gewerbesteuer-Umlage | 328.544,49 | 230.000,00 | 224.000,00 | 305.000,00 | 81.000,00 |
| Finanzausgleichsumlage | 121.896,00 | 165.000,00 | 129.030,00 | 204.277,00 | 75.247,00 |
| Summe: | 13.756.877,01 | 14.108.103,00 | 14.513.080,00 | 14.238.237,00 | -274.843,00 |
| <u>c) Finanzierungstätigkeit</u> | | | | | |
| Investitionskredit-Zinsen | 303.837,58 | 347.320,00 | 351.510,00 | 355.600,00 | 4.090,00 |
| Liquiditätskredit-Zinsen | 175.746,37 | 360.789,00 | 453.285,00 | 404.074,00 | -49.211,00 |
| Tilgung von Investitionskrediten | 459.310,18 | 502.300,00 | 522.900,00 | 515.200,00 | -7.700,00 |
| Summe: | 938.894,13 | 1.210.409,00 | 1.327.695,00 | 1.274.874,00 | -52.821,00 |
| 2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen | | | | | |
| <u>a) Erträge</u> | | | | | |
| Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 383.839,19 | 592.600,00 | 600.300,00 | 663.701,00 | 63.401,00 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit | 47.440,00 | 95.005,00 | 100.829,00 | 100.829,00 | 0,00 |
| Summe: | 383.839,19 | 592.600,00 | 600.300,00 | 663.701,00 | 63.401,00 |
| <u>b) Aufwendungen</u> | | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | 2.017.155,75 | 2.094.400,00 | 2.136.700,00 | 2.248.300,00 | 111.600,00 |
| Zuführung zu Pensionsrückstellungen | 10.478,00 | 27.743,00 | 13.653,00 | 17.094,00 | 3.441,00 |
| Zuführung zu Beihilferückstellungen | 1.383,00 | 3.662,00 | 1.802,00 | 2.257,00 | 455,00 |
| Summe: | 2.029.016,75 | 2.125.805,00 | 2.152.155,00 | 2.267.651,00 | 115.496,00 |

b) Teil-Haushalte

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

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

Pflichtig einzurichten ist nach der KommHVO jedoch ein Teilhaushalt mit dem Produktbereich 61 „Allgemeine Finanzwirtschaft“. Enthalten sind hier in etwa die im bisherigen 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. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen ab dem Haushaltsjahr 2012 separat und nicht wie bisher bei den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“. Im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" ist der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ ebenfalls getrennt ausgewiesen.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Hierbei werden jeweils die auf das Produkt bzw. die Leistung entfallenden Anteile der Restbuchwerte des Anlagevermögens zugrunde gelegt (§ 14 Abs. 5 KommHVO). Gebucht wird auch hier zunächst auf zusätzlich eingerichteten Sammel-Konten. 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 31.12.2010 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2012 bis 2015 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 |
|------------------------|--|--|-------------|--|----------------|
| a) Aufwendungen | | | | | |
| 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 | 62000.71810 | 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) Erträge | | | | | |
| 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 2012 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2012 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 wurde bereits durch den Fehlbetrag des Haushaltsjahres 2010 restlos aufgebraucht (s. Anlage A 12). Ein Teil des Defizits 2010 konnte nur durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage gedeckt werden.

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

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

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

Diese sog. „1%-Regelung“ besteht seit dem Haushaltsjahr 2011 nicht mehr (Haushaltserlass 2011). Für diejenigen Kommunen, die wie die Stadt Ottweiler die Voraussetzungen des § 82a Abs. 1 KSVG erfüllen, besteht daher die Verpflichtung zur Aufstellung von Haushaltssanierungsplänen. Wie bereits 2011 steht auch der Haushaltserlass 2012 im Zusammenhang mit der Aufnahme der „Schuldenbremse“ in das Grundgesetz, wonach die Haushalte der Länder ab dem Jahr 2020 ausgeglichen sein müssen.

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

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

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

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientiert sich an der so genannten „Bezugsbasis“, die - gegenüber dem Vorjahr gleich bleibend - auch für das Haushaltsjahr 2012 auf der Grundlage der (zahlungswirksamen) Rechnungsergebnisse der Haushaltsjahre 2008 bis 2010 in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt für die Stadt Ottweiler auf 1,3 Mio. € beziffert wurde. Von dieser Bezugsbasis ausgehend waren 2011 Haushaltsverbesserungsmaßnahmen im Volumen von 5 % zu erbringen. Ab dem Haushaltsjahr 2012 beträgt der jährlich zu erbringende prozentuale Anteil 10%.

Bereits der Haushaltserlass 2011 schreibt die Aufstellung eines formellen Haushaltssanierungsplanes ab dem Haushaltsjahr 2012 - zunächst für den Finanzplanungszeitraum bis zum Jahr 2015 - verpflichtend vor. Der Haushaltssanierungsplan ist Bestandteil des Haushaltsplanes und unterliegt als vorbehaltene Aufgabe der Beschlussfassung des Rates (§§ 35 Nr. 15, 82a Abs. 2 u. 85 Abs. 2 KSVG).

Der Haushaltssanierungsplan ist jährlich fortzuschreiben und ggfls. anzupassen.

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

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

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

Der Haushaltssanierungsplan ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Die für den Zeitraum 2012 bis 2015 aufgelisteten Maßnahmen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2012 berücksichtigt und eingearbeitet. Die Haushaltsverbesserungen für das Jahr 2011 sind bereits Bestandteile des Haushaltsplanes 2011.

3. Haushaltsplanung 2012

a) Allgemeiner Überblick

Die Haushaltsplanung 2012 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-3.157.477 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2013 bis 2015). Die planmäßige Unterdeckung stellt sich hierbei, insbesondere aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten und nicht zuletzt auch infolge der eingeleiteten Haushaltssanierungsmaßnahmen, rückläufig dar (2013 = rd. - 2.390.000 € / 2014 = rd. -1.762.000 € / 2015 = rd. -1.384.000 €).

Gegenüber dem früheren -kameralen- Haushalt ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten (dagegen wurden die früher nur bei den Kosten rechnenden Einrichtungen ausgewiesenen Abschreibungen durch eine Gegenbuchung im Einzelplan 9 neutralisiert). Hinzu kommen als weitere Aufwendungen Rückstellungen für Beamtenpensionen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie z.B. für Investitionszuschüsse. Darüber hinaus sind im Ergebnishaushalt einige Positionen enthalten, deren Veranschlagung früher im Vermögenshaushalt erfolgte (Vgl. Übersicht S. V 11).

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2012 fällt insgesamt geringer aus als zunächst anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2011 angenommen.

Sowohl der Anstieg bei den Schlüsselzuweisungen als auch die positive Prognose für die Einkommen- und Umsatzsteuer-Anteile stehen in Zusammenhang mit der derzeitigen und auch für die Finanzplanungsjahre erwarteten konjunkturellen Entwicklung (vgl. Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2012). Die Kreisumlage liegt entgegen der Annahme in der bisherigen Finanzplanung unter dem Vorjahresbetrag.

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

Insgesamt zeichnet sich im Haushaltsjahr 2012, verglichen mit den bisherigen Finanzplanungsdaten, eine positive Entwicklung ab. Die Erreichung eines jahresbezogenen Haushalts-Ausgleiches jedoch ist nach wie vor noch nicht absehbar.

b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. -gruppen

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

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2012 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 16.12.2011 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2011.

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

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

Die Realsteuerhebesätze wurden durch den Stadtrat im Rahmen einer Hebesatzsatzung am 15.12.2011 beschlossen (Grundsteuer A = 280 v.H., Grundsteuer B = 360 v.H., Gewerbesteuer = 430 v.H.). Dabei wurden vor dem Hintergrund der Verpflichtung der Stadt Ottweiler zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes die Hebesätze für die Grundsteuern A und B um jeweils 10 Punkte gegenüber dem Vorjahr angehoben. 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 2012 bis 2015 jeweils 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Schlüsselzuweisungen, Sonderschlüsselzuweisungen und Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2012 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 06.12.2011 festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor (2009 = 1,5 Mio. € / 2010 = 0,7 Mio. € / 2011 = 0,2 Mio. €) besteht auch für das Jahr 2012 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt noch ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (rd. 0,5 Mio. €). Dieser liegt aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage um rd. 0,3 Mio. € als im Haushaltsjahr 2011.

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

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt. Der Umlagebedarf ist mit rd. 65,2 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,053 % (2011 = 10,098 %).

Der Rückgang basiert auf dem gegenüber 2011 verringerten Umlagesatz. Außerdem ist auch beim Landkreis ein Anstieg der Schlüssel- und Kommunalisierungszuweisungen zu verzeichnen, was neben einem höheren Bundes-Anteil an den Aufwendungen für Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung ebenfalls zu einer Reduzierung der Kreisumlage geführt hat.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes. Die Entgelttarifverträge für die tariflich Beschäftigten haben eine Laufzeit bis Ende Februar 2012. Für die anstehende Tarifrunde wurde die Vereinbarung eines Preissteigerungsausgleiches in Höhe von 3 % ab dem 01.03.2012 einkalkuliert. Daneben wurden die erforderlichen Aufwendungen für die Personalisierung der Krippe in der Kindertagesstätte Lehbesch ab dem 01.08.2012 veranschlagt. Kosten senkend bemerkbar macht sich das Auslaufen verschiedener Arbeitsverträge zur Altersteilzeit sowie die im Rahmen der Haushaltskonsolidierung umgesetzten bzw. vorgesehenen Maßnahmen. Außerdem wurde aufgrund rückläufiger Kinderzahlen der Personalkosten-Ansatz im Kindergarten Fürth-Lautenbach gegenüber der Veranschlagung im vergangenen Haushaltsjahr reduziert.

Für die Besoldung der Landes- und Kommunalbeamten ist seit der "Föderalismusreform" das Land zuständig. Im Hinblick auf die Schuldenbremse hatte das Saarland für 2011 zunächst keine Erhöhung der Beamtenbesoldung vorgesehen. Schließlich erhielten die Beamten eine Einmalzahlung in Höhe von 360 €. Für das Jahr 2012 ist eine lineare Erhöhung von 1,9 % zum 01.07.2012 angekündigt. Diese Erhöhung ist eingeplant.

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. Sowohl der Ruhegehalts-Umlagesatz als auch der Beihilfe-Umlagesatz bleiben gegenüber dem Vorjahr konstant.

Der durch die Bundesregierung festgelegte einheitliche Beitragssatz zur Krankenversicherung (Gesundheitsfonds), der Beitrag zur Arbeitslosenversicherung sowie der Beitrag für die Pflegeversicherung sind im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

Der Rentenversicherungs-Beitrag dagegen ist von 19,9 % im Jahr 2011 auf 19,6 % im Jahr 2012 geringfügig gesunken.

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

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

Das aktuelle Zinsniveau ist nach wie vor geprägt von den Bemühungen der Europäischen Zentralbank, den Folgen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise entgegen zu wirken. Die Leitzinsen für das Haupt-Refinanzierungs-Geschäft sind seit dem 08. Dezember 2011 konstant bei 1,0 %. Beobachter der Finanzmärkte prognostizieren einen Zinsanstieg nicht vor Ende 2013.

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 2011 bis 2015 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. Berücksichtigt wurde dabei u.a. auch die Erhöhung der Abwassergebühren zum 01.01.2012.

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 28 bis V 35 zu entnehmen.

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

**4. Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2012
und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

Stand: 06.03.2012

fett kursiv

gedruckt = neue Maßnahmen bzw. Neuveranschlagungen (aus Vorjahren)

grün = Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|---|----------|-----------|---------|--------------|--|
| Teil-HH 1 | Hauptverwaltung | | | | | |
| Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV | | | | | | |
| 06000.935... | Inventar Verwaltungsgebäude einschl. EDV | 25.000 | | 25.000 | | Ersatzbeschaffungen - u.a. Beschaffung von je 5 PC's u. Kombigeräten (Drucker, Scanner, Kopierer) sowie von versch. Software |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Teil-HH 3 | Bürger- und Ordnungsamt | | | | | |
| Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz | | | | | | |
| 13000.93500 | Inventar Feuerwehren | 32.000 | 0 | 32.000 | | Ansatz dient insbesondere zur Finanzierung der Beschaffung und des Einbaus von Digital-Funk (25 T€) sowie für die Atemschutz-Ausrüstung (7 T€) |
| 13000.93510 | Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen | 52.000 | | 52.000 | | Beschaffung eines Mannschafts-Transportwagens lt. Brandschutz-Bedarfsplan - LBZ Mainzweiler |
| 13000.94250 | Erneuerung der Wohnungs-Eingangstür im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach | 2.000 | 1.000 | 1.000 | | Die alte Wohnungseingangstür ist veraltet und defekt und macht den Einbau einer neuen Tür erforderlich. |

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|--|----------------|----------------|---------------|--------------|--|
| Teil-HH 4 | Bau- und Umweltamt | | | | | |
| Produkt Nr. 36400200 / Spiel- u. Bolzplätze | | | | | | |
| 46000.93510 | Einricht. von Kinderspielpl. / Ottw.-zentral | 7.000 | | 7.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46000.93530 | Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Stb. | 3.000 | | 3.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46000.93540 | Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Fürth | 3.000 | | 3.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46000.93550 | Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Ltb. | 3.000 | | 3.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung | | | | | | |
| 56010.94360 | <i>Erneuerung der Schließanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach</i> | <i>3.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | | <i>Die bestehende Anlage ist nicht mehr funktionsfähig und muss erneuert werden.</i> |
| 56010.94100 | <i>Einbau einer wärme gedämmten Eingangstür in der Halle im alten Weiher</i> | <i>15.000</i> | <i>7.500</i> | <i>7.500</i> | | <i>Einbau von zwei wärme gedämmten Türelementen im Mittelteil des Gebäudes zur ordnungsgemäßen Sicherstellung des Rettungsweges, insbesondere bei stattfindenden Veranstaltungen</i> |
| Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung | | | | | | |
| 61500.93200 | Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan. | 26.000 | | 0 | 26.000 | Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehalten. Veräuß.erlöse |
| 61510.96... | <i>Sanierungskosten 2012</i> | <i>150.000</i> | <i>100.000</i> | <i>50.000</i> | | |
| Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen | | | | | | |
| 63000.93200 | Erwerb von Straßenland | 5.000 | 0 | 5.000 | | vorsorglicher Ansatz |
| 63000.93500 | Straßen - Inventar | 10.000 | | 10.000 | | notwendige Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc. |
| 63000.95100 | <i>Sanierung der St.-Rémy-Brücke</i> | <i>20.000</i> | | <i>20.000</i> | | <i>Die Sanierung soll über einen Zeitraum von 2 Jahren erfolgen: 2012 = 20 T€ (Vorplanung), Folgejahre: Baumaßnahme - 75 % über GVFG-Zuschuss - Gesamt-Volumen = 670 T€</i> |

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|--|----------|-----------|---------|--------------|---|
| 63000.95110 | Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" | 20.000 | | 20.000 | | Der Aufbau der Mauer soll im Zeitraum 2012/2013 erfolgen: 2012 = 20 T€, Folgejahre: Baumaßnahme = 290 T€ - Gesamt-Volumen = 310 T€ |
| | | | | | | |
| Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | | | | | | |
| 69000.95000 | Rückhaltebecken Wethbach | 20.000 | 14.000 | 6.000 | | Die Maßnahme erstreckt sich über mehrere Jahre: 2010 - Machbarkeitsstudie (9 T€, davon 6 T€ Zuschuss), 2011/2012 - weitere Planung (43 T€, davon 37 T€ Zuschuss), 2013 und Folgejahre - eigentliche Baumaßnahme (522 T€, davon 343 T€ Zuschuss) |
| 61000.94220 | Sanierung bzw. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler | 3.000 | 3.000 | 0 | | Sanierung bzw. Erneuerung der alten Grenzsteine rund um die Gemarkungsgrenze Mainzweiler - die anfallenden Kosten werden komplett aus Spendengeldern finanziert - die Umsetzung des Projektes erfolgt durch eine Initiativgruppe, die sich die Sanierung bzw. Erneuerung der alten Grenzsteine zum Ziel gesetzt hat |
| Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe | | | | | | |
| 75000.95000 | Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 68.000 | | 68.000 | | Als neue Bestattungsform wird künftig auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich sein. Hierzu ist die Errichtung von Urnenstelen vorgesehen. |
| 75000.93520 | Erneuerung der Bestuhlung in der Friedhofshalle Mainzweiler | 4.000 | | 4.000 | | Der Austausch der Bestuhlung in der Friedhofshalle Mainzweiler ist dringend geboten. |
| Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark | | | | | | |
| 77100.935... | Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge | 35.000 | | 35.000 | | Ersatzbeschaffungen - insbesondere 1 Kastenwagen (15 T€) sowie versch. Maschinen u. Geräte (Ausputz-Mäher etc.) 20 T€ |

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|---|---|----------|-----------|----------|--------------|---|
| Teil-HH 5 | Immobilienmanagement | | | | | |
| Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem. | | | | | | |
| 88000.93200 | Grunderwerb/Verkaufserlöse | 25.000 | | -100.000 | 125.000 | Ausg.: Pausch. jährl. Bedarf; Einn.: Vorges. Verk. versch. Grundst. |
| 88000.93510 | Installation eines Verteilerschranks auf dem Festplatz in Mainzweiler | 10.000 | | 10.000 | | Der bisherige für die Stromversorgung bei der Durchführung von Festen der örtlichen Dorfgemeinschaft (u.a. Kirmes, Vereinsfeste etc.) notwendige Festplatzverteilerschrank ist nicht mehr funktionsfähig. |
| 88000.93250 | Erwerb und Sanierung des Bahnhofsgebäudes einschl. Gelände *** | 375.000 | 300.000 | 75.000 | | |

*** Durch notariellen Kaufvertrag vom 22.12.2011 hat die Stadt Ottweiler das Bahnhofsgebäude einschl. Gelände von der Deutschen Bahn erworben. Das 1877 errichtete und unter Denkmalschutz stehende Bahnhofsgebäude soll grundlegend saniert werden und danach wieder einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung stehen.

Ergänzend zur Gebäudesanierung soll der gesamte Parkraum im Bahnhofsumfeld neu gestaltet und nach Möglichkeit auch erweitert werden. Die voraussichtlichen Gesamtkosten betragen rd. 1,2 Mio.€, wovon 170 T€ auf den Grunderwerb, 200 T€ auf die Parkplatzgestaltung (P&R-Anlage) und 830 T€ auf die Gebäudesanierung entfallen.

An Zuschüssen werden 200 T€ für die Parkfläche und den dazugehörigen Grunderwerb (GVFG-Programm) und 500 T€ für die Gebäudesanierung (KIWI-Programm) erwartet. Ein weiterer Finanzierungsbeitrag soll durch einen privaten Zuschussgeber geleistet werden.

| Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen | | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------|--|--|
| 55000.98800 | Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth | 35.000 | 17.000 | 18.000 | | Erneuerung der Dacheindeckung, Isolierung der Erdgeschossdecke, Dämmung der Hauswand |
| 33110.94100 | Modernisierung der Lüftungsanlage im Schlosstheater | 100.000 | 50.000 | 50.000 | | Die Lüftungsanlage des Schlosstheaters genügt nicht mehr den Brandschutz-technischen Anforderungen und muss modernisiert werden. |

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|---|----------------|----------------|----------------|--------------|--|
| Teil-HH 6 | Stadtmarketing und Kultur | | | | | |
| Produkt Nr. 21010100 / Schulen | | | | | | |
| 21190.93500 | bis -.93540 Inventar Grundschulen | 12.000 | | 12.000 | | Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Leibesbesch. einschl. NST Fürth |
| 21190.935.. | Inventar Schulturnhallen | 2.000 | | 2.000 | | vorsorgl. Ansatz |
| 21190.94400 | <i>Maßnahmen zur Ertüchtigung des Grundschul-Gebäudes in Fürth</i> | <i>40.000</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | | <i>Erneuerung der Urinale im Knaben-WC (22 T€) und der Beschäumungsöffnung für das Heizöllager (18 T€)</i> |
| 21190.94700 | <i>Einbau einer Akustik-Decke in der Grundschule Neumünster</i> | <i>10.000</i> | <i>5.000</i> | <i>5.000</i> | | <i>Die Maßnahme begründet sich aus der für das Jahr 2012 vorgesehenen Einschulung eines hörgeschädigten Kindes.</i> |
| 21190.94600 | <i>Erneuerung der Schließanlage in der Schulturnhalle Fürth</i> | <i>3.000</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | | <i>Die bestehende Anlage ist nicht mehr funktionsfähig und muss erneuert werden.</i> |
| Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege | | | | | | |
| 34100.93500 | Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 € | 1.000 | | 1.000 | | neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich |
| Produkt Nr. 25050100 / Musikschule | | | | | | |
| 33330.93500 | Inventar Musikschule (Musikinstrumente) | 1.000 | | 1.000 | | neues USK ab 2010 wg. geänderter Wertgrenzen im invest.Bereich |
| Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung | | | | | | |
| 46400.93510 | Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte | 4.000 | | 4.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46400.93560 | Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46400.94080 | Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze) | <i>870.000</i> | <i>670.000</i> | <i>200.000</i> | | <i>Anbau Kita für die Schaffung von 20 Krippenplätzen soll über 2 Jahre erfolgen: 2011 =330 T€ (hiervon BuZu = 210 T€), 2012 =870 T€(davon LaZu = 373 T€ u. KreisZu = 297 T€); Kosten insgesamt 1,2 Mio.€ - Mehrkosten lt. Mittel-Anmeldung 2012!</i> |
| 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 |
| 46400.98830 | Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach | <i>32.000</i> | | <i>32.000</i> | | bisher veranschlagt: 143.950 € (2009 = 6.950 €, 2010 = 137.650 €); Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land (2.000 Euro) und weiterer zu erwartender Mehrkosten (60.000 Euro) - 2012 erneut Mehrkosten lt. Mittel-Anmeldung! - Schaffung von 15 Krippenplätze (anstatt 10 Plätze) |
| 21190.94800 | <i>Modernisierungsmaßnahmen im Kindergarten Fürth/Lautenbach - Standort Fürth</i> | <i>11.000</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | | <i>Geplant ist der Einbau einer neuen Stahltür = 3,5 T€ (Brandschutz-Auflage) sowie die Installation einer neuen Heizungsanlage (7,5 T€ -derzeitige Anlage ist überaltet und defekt)</i> |

| Unter- Sachkonto | Bezeichnung der Maßnahme | Ausgaben | Zuschüsse | Kredite | sonst. Einn. | Bemerkungen |
|--|---|------------------|------------------|----------------|----------------|--|
| Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung | | | | | | |
| 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 |
| 79000.93600 | Beschaffung Zählerkasten für Wohnmobil-Stellplatz | 3.000 | 0 | 3.000 | | Aufgrund steigender Nutzung des Wohnmobil-Stellplatzes ist die Anschaffung eines weiteren Zählerkastens geboten |
| 79000.94000 | Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" | 197.000 | 197.000 | 0 | | Zur Verbesserung der touristischen Infrastruktur soll auf dem Betzelhübel ein Aussichtsturm errichtet werden - die geschätzte Gesamtkosten belaufen sich auf 250 T€. Die Finanzierung soll überwiegend durch Zuschüsse und Spenden sowie durch Sachspenden erfolgen. Im HHJahr 2011 wurden 53 T € finanziert, der Stadtanteil beträgt 5T€. |
| Teil-HH 7 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | |
| Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7) | | | | | | |
| 90000.36100 | Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt- | | 0 | 0 | | in 2011 keine Zuweisung! (wie bereits auch 2010) |
| Zwischen-Summe | | 2.244.000 | 1.393.000 | 700.000 | 151.000 | |

nachrichtlich: *davon Investitionen im Bereich Kindergärten*

/ Kinderkrippen

923.000

675.500

247.500

0 (vgl. seperate Zusammenstellung)

davon Investitionen übrige Bereiche

1.321.000

717.500

452.500

151.000

Tilgung 2012

515.000

Unterschreitung der Tilgungsrate:

(Tilgung 2012 abzügl. Kredite für Investitionen "übrige Bereiche")

62.500

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

Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2011 im Bereich Kinderkrippen

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

| | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------|---|
| 46400.93510 | Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte | 4.000 | | 4.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46400.93560 | Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. | 1.000 | | 1.000 | | Ersatzbeschaffungen |
| 46400.94080 | Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe (20 Plätze) | <i>870.000</i> | <i>670.000</i> | <i>200.000</i> | | <i>Anbau Kita für die Schaffung von 20 Krippenplätzen soll über 2 Jahre erfolgen: 2011 =330 T€ (hiervon BuZu = 210 T€), 2012 =870 T€(davon LaZu = 373 T€ u. KreisZu = 297 T€); Kosten insgesamt 1,2 Mio.€ - Mehrkosten lt. Mittel-Anmeldung 2012!</i> |
| 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€; lt. Stabsstelle ab 2011 5 T€ ausreichend) |
| 46400.98830 | Investitionszuschuss Krippenplätze ev. Kindergarten Steinbach | <i>32.000</i> | | <i>32.000</i> | | bisher veranschlagt: 143.950 € (2009 = 6.950 €, 2010 = 137.650 €); Aufstockung in 2011 wegen Anerkennung höherer zuschussfähiger Kosten durch das Land (2.000 Euro) und weiterer zu erwartender Mehrkosten (60.000 Euro) -2012 erneut Mehrkosten lt. Mittel-Anmeldung! - Schaffung von 15 Krippenplätze (anstatt 10 Plätze) |
| | <i>Modernisierungsmaßnahmen im Kindergarten Fürth/Lautenbach - Standort Fürth</i> | <i>11.000</i> | <i>5.500</i> | <i>5.500</i> | | <i>Geplant ist der Einbau einer neuen Stahltür = 3,5 T€ (Brandschutz-Auflage) sowie die Installation einer neuen Heizungsanlage (7,5 T€ -derzeitige Anlage ist überaltet und defekt)</i> |
| Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen | | 923.000 | 675.500 | 247.500 | 0 | |

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen 2012

-Bauhof/Fuhrpark-

| USK Aufwand | Bezeichnung | Produkt/Leistung | Betrag EURO |
|--------------------|---|-------------------------------|------------------|
| 00000.67960 | Städtepartnerschaften | 25010100 / 25010104 | 510 |
| 05200.67900 | Wahlen | 12100200 | 6.596 |
| 06100.67900 | Rathaus einschl. Stadtbücherei | Versch.Produkte/20 Leistungen | 75.031 |
| 11000.67900 | Öffentl. Ordnung | 12010100 | 1.794 |
| 13000.67900 | Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.) | 12201000 | 16.094 |
| 21110.67900 | GS. Neumünster mit Turnhalle | 21010100 / 21010103 | 32.277 |
| 21120.67900 | GS. Leibesbesch mit Turnhalle | 21010100 / 21010101 | 22.251 |
| 21140.67900 | GS. Fürth mit Turnhalle | 21010100 / 21010102 | 38.540 |
| 33110.67900 | Schlosstheater (Saal) | 25030100 / 25030101 | 71.220 |
| 34100.67900 | Kultur | 25010100 / 25010102 | 6.992 |
| 34100.67960 | Alte Schule Mainzweiler | 25030100 / 25030103 | 1.326 |
| 34600.67900 | Heimatspflege | 25010100 / 25010103 | 73.402 |
| 34600.67960 | Weihnachtsmarkt | 25010100 / 25010103 | 16.507 |
| 36500.67900 | Denkmalschutz und -pflege | 25030100 / 25030104 | 94 |
| 45250.67900 | Stadtjugendpflege | 36400100 | 3.019 |
| 45250.67960 | Stadtjugendpflege ("Spielstark") | 36400100 | 2.437 |
| 46000.67900 | Kinderspielplätze | 36400200 | 77.291 |
| 46410.67900 | Kindertagesstätte Ottweiler | 36100100 / 36100101 | 44.009 |
| 46460.67900 | Kindergarten Fürth/Lautenbach | 36100100 / 36100102 | 30.562 |
| 49800.67900 | Familienförderung | 36100100 / 36100104 | 1.571 |
| 56000.67900 | Sportplätze und -heime | 42200100 / 42200102 | 40.881 |
| 56100.67900 | Sporthalle Im Alten Weiher | 42200100 / 42200103 | 10.838 |
| 56200.67900 | Sporthalle Steinbach | 42200100 / 42200104 | 6.549 |
| 56400.67900 | Sporthalle Mainzweiler | 42200100 / 42200105 | 2.040 |
| 58000.67900 | Park- und Gartenanlagen | 55100100 / 55100101 | 102.506 |
| 59000.67900 | Naherholungsgebiete | 55100100 / 55100102 | 14.285 |
| 63000.67960 | Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsflächen | 54100100 / 54100101 | 511.148 |
| 68000.67900 | Parkeinrichtungen | 11110100 / 11110103 | 30.051 |
| 69000.67900 | Wasserläufe, Wasserbau | 55100100 / 55100103 | 6.094 |
| 70100.67900 | Bedürfnisanstalt | 11110100 / 11110105 | 2.845 |
| 72000.67900 | Abfallbeseitigung | 53200100 / 53200101 | 125.703 |
| 72000.67960 | Kompostieranlage | 53200100 / 53200102 | 20.949 |
| 72100.67900 | Wertstoff-Zentrum | 53200100 / 53200103 | 5.029 |
| 73000.67900 | Märkte | 57130100 | 3.116 |
| 75000.67900 | Bestattungswesen | 55300100 | 173.769 |
| 76020.67900 | Bürgerhaus Lautenbach | 25030100 / 25030102 | 7.585 |
| 76100.67900 | Anschlagswesen | 11110100 / 11110101 | 3.501 |
| 78000.67900 | Förd. Land- + Forstw. -Feldwege- | 55100100 / 55100104 | 33.650 |
| 79000.67900 | Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.) | 57500100 | 5.316 |
| 79000.67960 | Fremdenverkehr (Wehrturm) | 57500100 | 1.621 |
| 79100.67900 | Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing | 57100200 | 3.775 |
| 79100.67960 | Stadmarketing (Altstadtfest) | 57100100 | 14.894 |
| 88000.67900 | Haus- und Grundbesitz | 11110100 / 11110101 | 50.976 |
| 88000.67960 | Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.) | 11110104 | 3.609 |
| 88000.67965 | Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof) | 11110106 | 10.310 |
| 88000.67966 | Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude) | 11110106 | 6.186 |
| 77100.16900 | Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insges. | 57300600 | 1.718.749 |

Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

2012

-Gebäudereinigung-

| USK Aufwand | Bezeichnung | Produkt/Leistung | Betrag EURO |
|--------------------|---|------------------|----------------|
| 00000.67940 | Allg. Leistungen der Hauptverwaltung | 11011008 | 2.980 |
| 00000.67941 | Bürgermeister | 11011001 | 2.006 |
| 00020.67940 | Ortsrat Mainzweiler | 11011004 | 301 |
| 00030.67940 | Ortsrat Steinbach | 11011005 | 301 |
| 00040.67940 | Ortsrat Fürth | 11011006 | 251 |
| 00050.67940 | Ortsrat Lautenbach | 11011007 | 251 |
| 02000.67940 | Hauptverwaltung und Organisation | 11090101 | 4.513 |
| 02200.67940 | Personalsachbearbeitung | 11070101 | 2.758 |
| 02300.67940 | Rechtsangelegenheiten | 11100101 | 1.003 |
| 02400.67940 | Presse und Öffentlichkeitsarbeit | 11060100 | 377 |
| 03000.67941 | Haushaltswesen | 11080100 | 1.505 |
| 03000.67942 | Rechnungswesen, Jahresabschluss | 11080200 | 1.505 |
| 03000.67943 | Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen | 11080400 | 251 |
| 03100.67941 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | 11080300 | 2.257 |
| 03100.67942 | Vollstreckungsdienst | 11080500 | 251 |
| 03400.67941 | Steuern und Abgabewesen | 11080600 | 1.003 |
| 03400.67942 | Beteiligungsmanagement | 11080700 | 502 |
| 03500.67941 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | 11110101 | 9.401 |
| 03500.67942 | Versicherungsangelegenheiten | 11100200 | 502 |
| 05000.67940 | Personenstandswesen | 12020200 | 4.011 |
| 06000.67941 | Poststelle und Büromaterialausgabe | 11050100 | 4.011 |
| 06000.67942 | EDV | 11050200 | 3.009 |
| 08000.67940 | Personalvertretung | 11070200 | 126 |
| 11000.67941 | Offentl. Ordnung | 12010100 | 2.507 |
| 11000.67942 | Bürgeramt | 12020100 | 5.014 |
| 13000.67940 | Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser) | 12201000 | 40.108 |
| 21110.67940 | GS. Neumünster mit Turnhalle | 21010103 | 112.804 |
| 21120.67940 | GS. Lehb. mit Turnhalle | 21010101 | 162.939 |
| 21140.67940 | GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle | 21010102 | 82.723 |
| 33110.67940 | Schlosstheater (Saal) | 25030101 | 12.534 |
| 34100.67940 | Kulturpflege | 25010102 | 753 |
| 34101.67940 | Alte Schule Mainzweiler | 25030103 | 2.006 |
| 35200.67940 | Stadtbücherei | 25060100 | 4.011 |
| 45250.67940 | Stadtjugendpflege | 36400100 | 1.129 |
| 46410.67940 | Kindertagesstätte Ottweiler | 36100101 | 60.162 |
| 46460.67940 | Kindergarten Fürth/Lautenbach | 36100102 | 40.860 |
| 49800.67940 | Familienförderung | 36100104 | 753 |
| 56100.67940 | Sporthalle Im Alten Weiher | 42200103 | 30.081 |
| 56200.67940 | Sporthalle Steinbach | 42200104 | 11.782 |
| 56400.67940 | Sporthalle Mainzweiler | 42200105 | 9.526 |
| 60000.67940 | Bauverwaltung allgemein | 52100100 | 5.014 |
| 60100.67940 | Technisches Immobilienmanagement | 11110300 | 1.254 |
| 60200.67940 | Off. Straßen, Beleucht.anl., sonst. Verkehrsfläche | 54100100 | 2.257 |
| 70100.67940 | Bedürfnisanstalten | 11110105 | 8.022 |
| 73000.67940 | Märkte | 57130100 | 1.505 |
| 75000.67940 | Bestattungswesen | 55300100 | 3.009 |
| 76020.67940 | Bürgerhaus Lautenbach | 25030102 | 5.014 |
| 77100.67940 | Bauhof/Fuhrpark | 57300600 | 22.060 |
| 79000.67940 | Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.) | 57500100 | 2.633 |
| 79100.67940 | Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing | 57100200 | 502 |
| 88000.67940 | Ehem. Schule Steinbach | 11110104 | 6.267 |
| 77100.16900 | Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt | 11110200 | 680.304 |

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- | 20.853,00 | | | 20.853,00 |
| 21120.67950 | 21010101 | GS Lehb. besch -Turnhalle- | | 16.440,00 | | 16.440,00 |
| 21140.67950 | 21010102 | GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle- | | | 16.436,00 | 16.436,00 |
| 33330.67950 | 25050100 | Musikschule | | 13.100,00 | | 13.100,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Erträge-Summe: | | | 20.853,00 | 29.540,00 | 16.436,00 | 66.829,00 |

Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2012

| Produkt- bzw. Leistung-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 -Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - |
|----------------------------|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 11050100 | Poststelle und Büromaterial | 7.000 | 8.600 | 8.900 | 7.400 |
| 11050200 | EDV | 13.700 | 14.300 | 12.800 | 9.400 |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens | 33.100 | 37.300 | 38.700 | 40.400 |
| 11110104 | Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 |
| 11110105 | Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 11110106 | Verwaltung und Bewirtschaftung des Bahnhofsgeländes | 2.600 | 7.700 | 12.100 | 14.000 |
| 11110200 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | 1.200 | 1.500 | 1.900 | 2.400 |
| 12010100 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 12201000 | Brandschutz | 80.400 | 82.700 | 82.300 | 80.200 |
| 21010101 | Grundschule Lehbesch | 69.500 | 70.100 | 66.000 | 63.700 |
| 21010102 | Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- | 40.800 | 41.900 | 41.900 | 41.900 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 47.300 | 48.100 | 46.400 | 45.000 |
| 25010102 | Kulturpflege | 500 | 700 | 800 | 500 |
| 25030101 | Schlosstheater | 79.300 | 142.200 | 142.200 | 142.200 |
| 25030102 | Bürgerhaus Lautenbach | 3.400 | 3.400 | 3.200 | 3.200 |
| 25050100 | Musikschule | 300 | 400 | 500 | 600 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Lehbesch | 34.400 | 42.200 | 40.100 | 39.900 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 35.300 | 36.000 | 36.100 | 35.800 |
| 36100103 | Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten | 31.700 | 38.400 | 38.600 | 28.000 |
| 36400200 | Spiel- und Bolzplätze | 3.800 | 6.100 | 6.800 | 7.300 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 25.400 | 25.800 | 25.700 | 25.300 |
| 42200103 | Sporthallen im alten Weiher | 4.100 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 12.600 | 12.500 | 12.500 | 12.200 |
| 42200105 | Sporthalle Mainzweiler | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 51100100 | Dorfentwicklung | 200 | 500 | 500 | 500 |
| 51100200 | Stadtsanierung | 15.500 | 27.400 | 29.300 | 31.100 |
| 53200103 | Wertstoffhof | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 1.508.400 | 1.519.200 | 1.524.100 | 1.530.200 |
| 54100102 | Landesstraßen | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 68.400 |
| 54100103 | Bundesstraßen | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 54700100 | ÖPNV | 8.800 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 55100101 | Park- und Gartenanlagen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55100102 | Naherholungsgebiete | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 55100103 | Wasserläufe, Wasserbau | 200 | 400 | 3.600 | 6.900 |
| 55100104 | Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 55300100 | Friedhöfe | 14.000 | 14.800 | 15.200 | 15.400 |
| 57300600 | Bauhof und Fuhrpark | 48.100 | 51.700 | 50.600 | 50.600 |
| 57500100 | Tourismusförderung | 13.300 | 15.100 | 15.200 | 15.300 |
| | Summen: | 2.248.300 | 2.377.700 | 2.384.700 | 2.376.500 |

Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2012

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

| Produkt- bzw. Leistung-Nr. | Bezeichnung | Ansatz 2012 - Euro - | Ansatz 2013 -Euro - | Ansatz 2014 - Euro - | Ansatz 2015 - Euro - |
|-------------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 11050100 | Poststelle und Büromaterial | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens | 17.300,00 | 17.600,00 | 17.600,00 | 17.600,00 |
| 11110103 | Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.200,00 | 11.200,00 |
| 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 | 1.900,00 | 5.900,00 | 9.700,00 | 11.300,00 |
| 12201000 | Brandschutz | 7.700,00 | 11.500,00 | 11.500,00 | 11.500,00 |
| 21010101 | Grundschule Lehbesch | 14.000,00 | 15.200,00 | 13.100,00 | 11.300,00 |
| 21010102 | Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- | 11.300,00 | 13.800,00 | 13.400,00 | 12.900,00 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 14.000,00 | 15.900,00 | 14.000,00 | 12.300,00 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Lehbesch | 12.900,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 17.900,00 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 19.100,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 4.300,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 51100100 | Dorfentwicklung | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| 51100200 | Stadsanierung | 6.800,00 | 13.300,00 | 14.600,00 | 15.800,00 |
| 53200103 | Wertstoffhof | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 54100101 | Gemeindestraßen | 307.600,00 | 291.600,00 | 292.500,00 | 295.900,00 |
| 54700100 | OPNV | 7.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| 55100101 | Park- und Gartenanlagen | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| 55100103 | Wasserläufe, Wasserbau | 100,00 | 200,00 | 2.400,00 | 4.500,00 |
| 57300600 | Bauhof und Fuhrpark | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 |
| 57500100 | Tourismusförderung | 8.100,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| 61100102 | Allgemeine Umlagen | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| 61100105 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 127.400,00 | 128.200,00 | 128.200,00 | 128.200,00 |
| | | <u>663.701,00</u> | <u>681.101,00</u> | <u>682.901,00</u> | <u>684.501,00</u> |

Aufteilung der Veranschlagungen auf verschiedene Ziffern des Ergebnishaushaltes:

| <u>Ergebnis-Haushalt</u> | <u>Ziffer</u> | <u>Bezeichnung</u> | <u>Buchungskonto</u> | <u>Ergebnis 2010</u> <u>- Euro -</u> | <u>Ansatz 2011</u> <u>- Euro -</u> | <u>Ansatz 2012</u> <u>- Euro -</u> | <u>Ansatz 2013</u> <u>- Euro -</u> | <u>Ansatz 2014</u> <u>- Euro -</u> | <u>Ansatz 2015</u> <u>- Euro -</u> |
|--------------------------|---------------|---|----------------------|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| 02 | | Zuwendungen u. allg. Umlagen | 99996.24152 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 2.400,00 | 4.500,00 |
| | | (Zuschüsse f. Investitions- | 99996.24153 | 0,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | maßnahmen, | 99996.24154 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |
| | | pauschale Investitions- | 99996.24155 | 0,00 | 300,00 | 1.900,00 | 5.900,00 | 9.700,00 | 11.300,00 |
| | | zuweisung, | 99996.24156 | 9,32 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | Baugebiete, durch Dritte | 99996.24158 | 2.073,60 | 3.300,00 | 4.300,00 | 5.700,00 | 5.700,00 | 5.700,00 |
| | | erschlossen) | 99996.24159 | 931,73 | 900,00 | 11.300,00 | 13.800,00 | 13.400,00 | 12.900,00 |
| | | | 99996.24160 | 5.344,78 | 7.800,00 | 7.700,00 | 9.800,00 | 9.800,00 | 9.800,00 |
| | | | 99996.24161 | 3.363,19 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| | | | 99996.24162 | 11.929,65 | 12.500,00 | 12.200,00 | 12.500,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | | | 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 | 3.600,00 | 7.100,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 |
| | | | 99996.24165 | 126.551,35 | 126.600,00 | 127.400,00 | 128.200,00 | 128.200,00 | 128.200,00 |
| | | | 99996.24166 | 80.347,82 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 | 80.300,00 |
| | | | 99996.24167 | 6.785,73 | 7.400,00 | 8.100,00 | 9.500,00 | 9.300,00 | 9.300,00 |
| | | | 99996.24170 | 7.410,20 | 7.100,00 | 14.000,00 | 15.200,00 | 13.100,00 | 11.300,00 |
| | | | 99996.24171 | 411,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 99996.24172 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | | | 99996.24173 | 4.324,74 | 4.600,00 | 14.000,00 | 15.900,00 | 14.000,00 | 12.300,00 |
| | | | 99996.24174 | 1.668,18 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| | | | 99996.24175 | 3.920,70 | 7.800,00 | 19.100,00 | 20.900,00 | 20.900,00 | 20.900,00 |
| | | | 99996.24176 | 5.101,45 | 8.700,00 | 12.900,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | 17.900,00 |
| | | | 99996.24177 | 20.089,59 | 21.800,00 | 25.800,00 | 28.300,00 | 31.100,00 | 34.500,00 |
| | | | 99996.24178 | 406,04 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 300,00 | 100,00 |
| | | | 99996.24179 | 85.503,71 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 | 85.500,00 |
| | | | 99996.24180 | 75,79 | 0,00 | 6.800,00 | 13.300,00 | 14.600,00 | 15.800,00 |
| | | | 99996.24181 | 32,74 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 99996.24183 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 |
| | | | 99996.24184 | 0,00 | 0,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 | 701,00 |
| | | | 99996.24566 | 426,65 | 0,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 | 5.100,00 |
| | | Zwischensumme: | | 384.265,84 | 404.600,00 | 488.701,00 | 524.601,00 | 530.001,00 | 533.601,00 |
| 04 | | öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte | 99996.24562 | 152.619,27 | 138.400,00 | 129.600,00 | 111.400,00 | 109.500,00 | 109.500,00 |
| | | (Erschließungs-, Straßen- | 99996.24563 | 24.482,50 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 | 24.700,00 |
| | | ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge) | 99996.24564 | 12.791,74 | 10.000,00 | 5.800,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 5.500,00 |
| | | Zwischensumme: | | 189.893,51 | 173.100,00 | 160.100,00 | 141.600,00 | 139.700,00 | 139.700,00 |
| 07 | | sonst. ordentliche Erträge | | | | | | | |
| | | (Stellplatz-Ablöse-Beiträge) | 99996.24561 | 14.908,09 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.200,00 | 11.200,00 |
| | | Zwischensumme: | | 14.908,09 | 14.900,00 | 14.900,00 | 14.900,00 | 13.200,00 | 11.200,00 |
| | | Gesamt-Summe SoPo 's: | | 589.067,44 | 592.600,00 | 663.701,00 | 681.101,00 | 682.901,00 | 684.501,00 |

Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2012

| Produkt- bzw. Leistung- Nr. | Bezeichnung | USK | Ans. 2012 | Ans. 2013 | Ans. 2014 | Ans. 2015 |
|--------------------------------------|--|-------------|-------------------|------------|------------|------------|
| | | | - Euro - | -Euro - | - Euro - | - Euro - |
| 11110101 | Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens | 88000.80100 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| | | 88000.80600 | 3.218,00 | 3.363,00 | 3.503,00 | 3.598,00 |
| | | 88000.80700 | 901,00 | 839,00 | 777,00 | 738,00 |
| 11110104 | Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach | 88000.80601 | 2.497,00 | 2.609,00 | 2.718,00 | 2.792,00 |
| | | 88000.80701 | 699,00 | 651,00 | 603,00 | 572,00 |
| 21010101 | Grundschule Lehbesch | 21120.80600 | 9.182,00 | 9.596,00 | 9.996,00 | 10.268,00 |
| 21010102 | Grundschule Lehbesch / Fürth | 21120.80700 | 2.572,00 | 2.393,00 | 2.218,00 | 2.105,00 |
| | | 21140.80600 | 5.196,00 | 5.430,00 | 5.656,00 | 5.810,00 |
| 21010103 | Grundschule Neumünster | 21140.80700 | 1.455,00 | 1.354,00 | 1.255,00 | 1.191,00 |
| | | 21110.80600 | 5.215,00 | 5.450,00 | 5.678,00 | 5.832,00 |
| 12201000 | Brandschutz | 21110.80700 | 1.461,00 | 1.359,00 | 1.260,00 | 1.196,00 |
| | | 13000.80600 | 5.215,00 | 5.450,00 | 5.678,00 | 5.832,00 |
| 25030101 | Schlosstheater | 13000.80700 | 1.461,00 | 1.359,00 | 1.260,00 | 1.196,00 |
| | | 33110.80600 | 2.497,00 | 2.609,00 | 2.718,00 | 2.792,00 |
| 25030102 | Bürgerhaus Lautenbach | 33110.80700 | 699,00 | 651,00 | 603,00 | 572,00 |
| | | 76020.80600 | 583,00 | 609,00 | 634,00 | 651,00 |
| 36100101 | Kindertagesstätte Lehbesch | 76020.80700 | 163,00 | 152,00 | 141,00 | 134,00 |
| | | 46410.80600 | 2.774,00 | 2.899,00 | 3.020,00 | 3.102,00 |
| 36100102 | Kindergarten Fürth / Lautenbach | 46410.80700 | 777,00 | 723,00 | 670,00 | 636,00 |
| | | 46460.80600 | 2.968,00 | 3.102,00 | 3.231,00 | 3.319,00 |
| 42200102 | Sportplätze einschl. Sportheime | 46460.80700 | 831,00 | 774,00 | 717,00 | 681,00 |
| | | 56000.80600 | 1.387,00 | 1.450,00 | 1.510,00 | 1.551,00 |
| 42200103 | Sporthallen im alten Weiher | 56000.80700 | 389,00 | 362,00 | 335,00 | 318,00 |
| | | 56100.80600 | 1.054,00 | 1.102,00 | 1.148,00 | 1.179,00 |
| 42200104 | Sporthalle Steinbach | 56100.80700 | 295,00 | 275,00 | 255,00 | 242,00 |
| | | 56200.80600 | 915,00 | -957,00 | -997,00 | 1.024,00 |
| 42200105 | Sporthalle Mainzweiler | 56200.80700 | 256,00 | 239,00 | 221,00 | 210,00 |
| | | 56400.80600 | 1.165,00 | 1.218,00 | 1.268,00 | 1.303,00 |
| 54100101 | Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.) | 56400.80700 | 326,00 | 304,00 | 281,00 | 267,00 |
| | | 63000.80600 | 220.441,00 | 230.373,00 | 239.991,00 | 246.506,00 |
| 55100102 | Naherholungsgebiete | 63000.80700 | 61.748,00 | 57.452,00 | 53.241,00 | 50.540,00 |
| | | 59000.80600 | 111,00 | 116,00 | 121,00 | 124,00 |
| 55300100 | Friedhöfe | 59000.80700 | 31,00 | 29,00 | 27,00 | 25,00 |
| | | 75000.80600 | 11.401,00 | 11.915,00 | 12.412,00 | 12.749,00 |
| 57300600 | Bauhof | 75000.80700 | 3.193,00 | 2.972,00 | 2.754,00 | 2.614,00 |
| | | 77100.80600 | 1.581,00 | 1.652,00 | 1.721,00 | 1.768,00 |
| | | 77100.80700 | 443,00 | 412,00 | 382,00 | 363,00 |

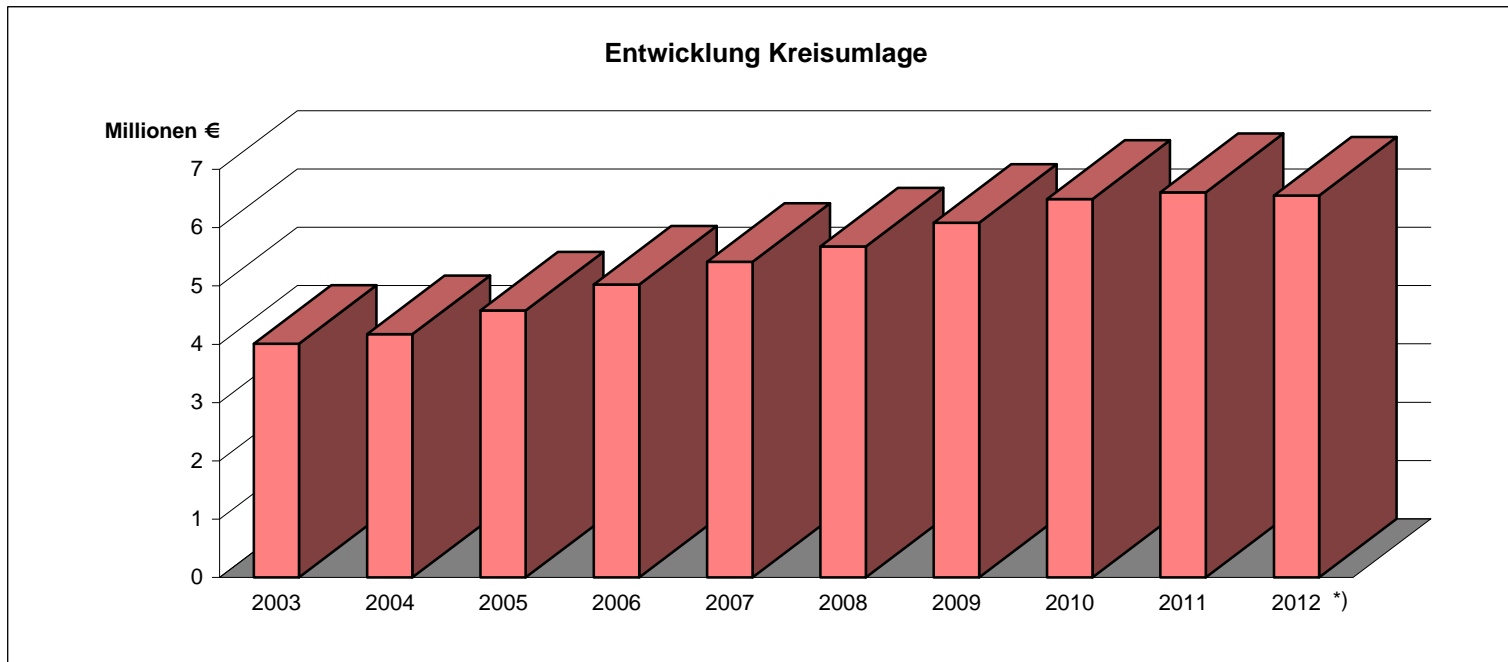
Summen: 355.600,00 362.700,00 369.500,00 374.300,00

Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2012

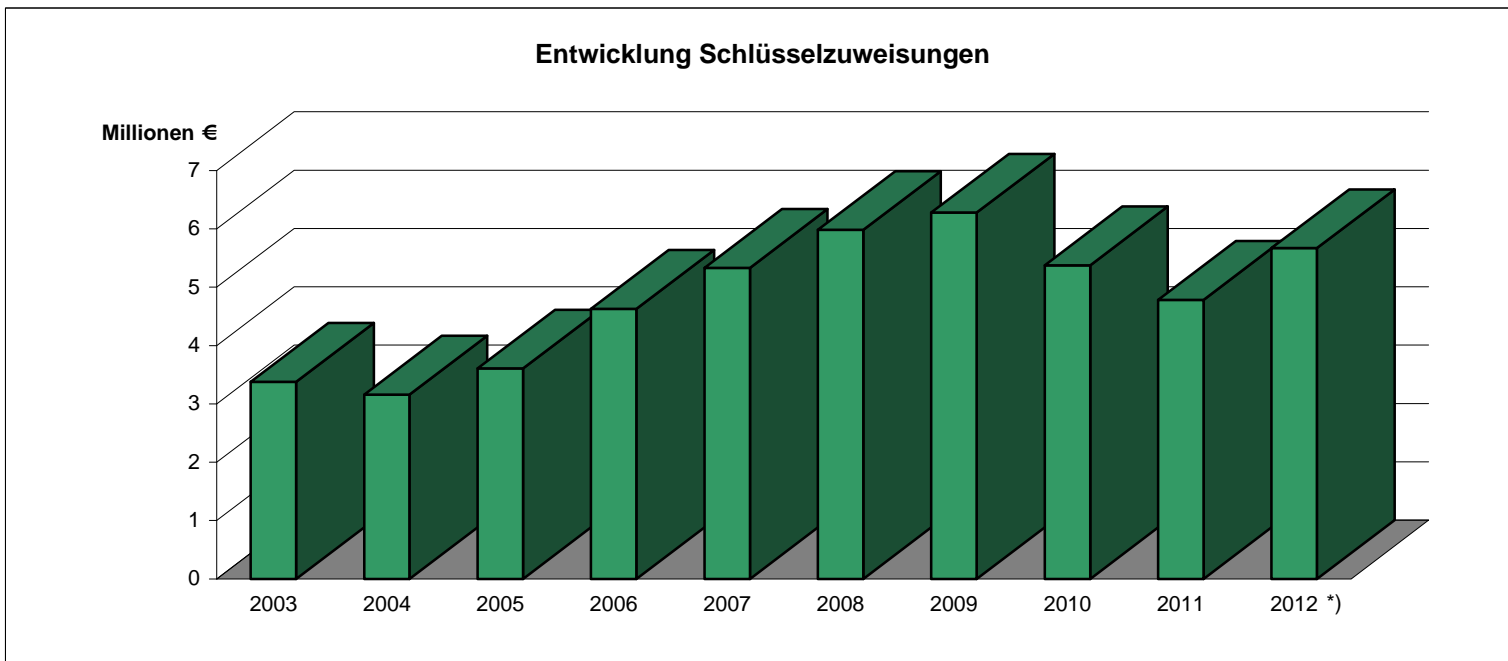
- Innere Verrechnungen -

-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 | bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung | | | | | | | | | | |
| 13000.67920 | Feuerschutz / 12201000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 284 | 1.585 |
| 21110.67920 | Schulturnh. Neum. / 21010103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.160 | 0 | 0 | 976 | 284 | 2.420 |
| 21120.67920 | Schulturnh. Lehb. / 21010101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 976 | 284 | 3.000 |
| 21140.67920 | Schulturnh. Fürth / 21010102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.740 | 0 | 0 | 976 | 284 | 3.000 |
| 34100.67920 | Kultur / 25010102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33330.67920 | Musikschule / 25050100 | 0 | 0 | 0 | 1.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 |
| 33110.67920 | Schloßtheater / 25030101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35200.67920 | Stadtbücherei / 25060100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46410.67920 | Kita Ottweiler / 36100101 | 0 | 24.291 | 0 | 6.347 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 31.939 |
| 46460.67920 | Kiga Fürth/Ltb. / 36100102 | 0 | 10.122 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 1.301 | 0 | 14.596 |
| 56000.67920 | Sportpl. u. Sporth. / 42200102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 56100.67920 | Sporth. I. A. Weiher / 42200103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 56200.67920 | Sporthalle Steinbach / 42200104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 55000.67920 | Förderung des Sports / 42200101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 56400.67920 | Sporthalle Mainzweiler / 42200105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 284 |
| 72000.67930 | Abfallbeseitigung / 53200101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72000.67920 | Kompostieranlage / 53200102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.235 | 0 | 5.216 | 8.451 |
| 73000.67920 | Märkte / 57300100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.67920 | Bestattungswesen / 55300100 | 0 | 0 | 0 | 3.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.173 |
| 76020.67920 | Bürgerh. Lautenbach / 25030102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77100.67920 | Bauhof / 57300600 | 0 | 50.607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.394 | 60.001 |
| 77400.67920 | Gebäudereinigung / 11110200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05500.67920 | Einführung NKR / 61300100 | 0 | 0 | 7.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.966 |
| | Einnahme-Summen: | 0 | 85.020 | 7.966 | 14.552 | 4.930 | 0 | 3.235 | 6.831 | 16.882 | 139.416 |

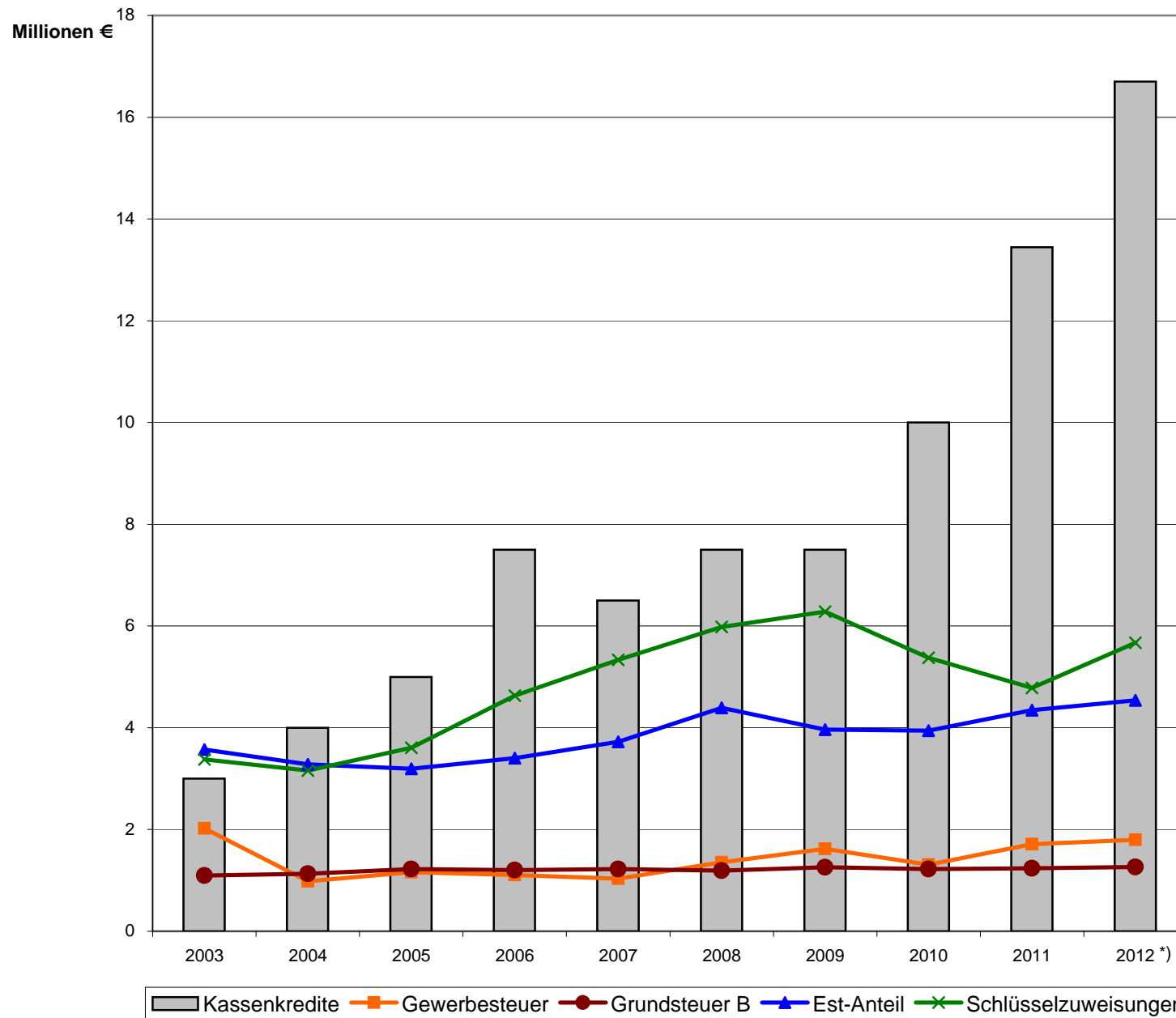


*) Planansatz für 2012



*) Planansatz für 2012

Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



*) Planansatz für 2012 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.12

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

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

Teilhaushalt 3 - Produkt 12201000 / Brandschutz:

- Erneuerung der Wohnungs-Eingangs-Tür im Feuerwehrgerätehaus Lautenbach

Teilhaushalt 4 - Produkt 42200100 / Sportstätten, Sportförderung

- Erneuerung der Schließanlage in der Mehrzweckhalle Steinbach
- Einbau einer wärmegeämmten Eingangstür in der Halle im alten Weiher

Teilhaushalt 5 - Produkt 25030100 / Kulturelle Einrichtungen

- Modernisierung der Lüftungsanlage im Schlosstheater

Teilhaushalt 6 - Produkt 21010100 / Schulen

- Maßnahmen zur Ertüchtigung des Grundschul-Gebäudes in Fürth
- Einbau einer Akkustik-Decke in der Grundschule Neumünster
- Erneuerung der Schließanlage in der Schulturnhalle Fürth

Teilhaushalt 6 - Produkt 36100100 / Kinderbetreuung und Familienförderung

- Modernisierungsmaßnahmen im Kindergarten Fürth/Lautenbach - Standort Fürth

Bezeichnung

Interne Leistungsbeziehungen

Vermerk

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

Zu unterscheiden sind folgende Bereiche:

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

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

Konten

Kontenarten 581 und 481

Allgemeiner Geschäftsbedarf
- Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen,
Reisekosten -

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

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

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

2. Innerhalb von Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 - Amt 10 / Hauptverwaltung

Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10

Bezeichnung

Verwaltungsführung und politische
Gremien - 11.01.10.00

Vermerk

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

Konten

Konten 4147 und 5593

Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01

Bezeichnung

Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01

Vermerk

Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.

Konten

Konto 5022

Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürger- und Ordnungsamt

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

Bezeichnung

Brandschutz - 12.20.10.00

Vermerk

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

Konten

7826 und 7827

Produkt: Allgemeine Sicherheit und Ordnung - 12.01.01

Bezeichnung

Allgemeine Sicherheit
und Ordnung
12.01.01.00

Vermerk

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

Konten

5597 und 5599
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

Bezeichnung

Bürgeramt - 12.02.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5250, 5251, 5252,
4310

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

Bezeichnung

Personenstandswesen - 12.02.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5210
und 4411

Teilhaushalt 4 - Amt 60 / Bau- und Umweltamt

Investitions-Auszahlungen

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

Bezeichnung

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

Vermerk

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

Konten

7826 und 7827

Produkt: Stadtsanierung - 51.10.02

Bezeichnung

Stadtsanierung - 51.10.02.00

Vermerk

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

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

Konten

Konten 5231,
4412 und 4428

Konten 7823
und 6821

Produkt: Wohnungsbauförderung - 52.20.01

Bezeichnung

Wohnungsbauförderung - 52.20.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5318
und 4141

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

Bezeichnung

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

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

Bezeichnung

Gemeindestraßen - 54.10.01.01

Vermerk

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

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

Die Aufwendungen für Straßenunterhaltung sind übertragbar.

Konten

Konten 5232, 5236, 5237,
4141 und 4527

Produkt: ÖPNV - 54.70.01

Bezeichnung

ÖPNV - 54.70.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5232
und 4527

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

Bezeichnung

Friedhöfe - 55.30.01.00

Vermerk

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

Konten

Konto 5232
und 4527

Teilhaushalt 5 - Immobilienmanagement

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

Bezeichnung

Verwaltung und Bewirtschaftung des
Kommunalen Grundvermögens
11.11.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 7822
und 6821

Bezeichnung

Vermessung und Umlegung
von Grundstücken - 11.11.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5299
und 4428

Bezeichnung

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 7833
und 6830

Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

Bezeichnung

Schlosstheater - 25.03.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 5541
und 4427

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

Bezeichnung

Sportplätze einschl. Sportheime
42.20.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5220 und
4428

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

Bezeichnung

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5231, 5256,
4141 und 4411

Teilhaushalt 6 - Stadtmarketing und Kultur

Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01

Bezeichnung

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
11.06.01.00

Vermerk

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

Konten

Konten 5536,
4146 und 4529

Produkt: Schulen - 21.01.01

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

Vermerk

Die Aufwendungen für Inventar bis zur Wertgrenze von 150 Euro, für Lehr- und Lernmittel, Sachkosten Schulkindergarten sowie für Geschäftsausgaben bilden ein Budget, sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.
Erträge aus Entgelten für Schulbuchausleihe und Erträge aus Landeszuschüssen im Rahmen der Schulbuchausleihe sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen.
Erträge aus Landeszuschüssen für Personalkosten der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Personalaufwendungen.
Erträge aus Landeszuschüssen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwendet werden.
Im Bereich der Verpflegungskosten für die Nachmittagsbetreuung dürfen Mehrerträge für Mehraufwendungen verwendet werden.

Konten

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

Bezeichnung

Grundschule Lehbesch
- Nebenstelle Fürth -
21.01.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 5243, 5539
und 4419

Bezeichnung

Grundschule Neumünster - 21.01.01.03

Vermerk

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

Konten

Konten 5237, 5243, 5539,
4141 und 4419

Produkt: Kulturpflege - 25.01.01

Bezeichnung

Kulturpflege - 25.01.01.02

Vermerk

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

Konten

Konten 5292, 4146 und 4416

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 - 61.10.01

Bezeichnung

Steuern - 61.10.01.01

Vermerk

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

Konten

Konten 5331 und 4013

Haushaltsquerschnitt 2012

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Mandant:301

Anw:00

Art:502

Betragsart:Plan

vs01_hhjahr:2012

| 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 | 1.001.281 | -3.012.195 | -2.010.914 | | -7.815 | -7.815 | -2.018.729 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | 266.450 | -1.020.775 | -754.325 | | -6.676 | -6.676 | -761.001 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 340.690 | -983.725 | -643.035 | | -25.081 | -25.081 | -668.116 |
| 25 Kultur | 106.060 | -426.118 | -320.058 | | -3.942 | -3.942 | -324.000 |
| 31 Soziale Hilfen | | -2.224 | -2.224 | | | | -2.224 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 935.970 | -1.842.198 | -906.228 | | -7.350 | -7.350 | -913.578 |
| 42 Sportförderung | 36.880 | -233.330 | -196.450 | | -5.787 | -5.787 | -202.237 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 29.400 | -168.968 | -139.568 | | | | -139.568 |
| 52 Bauen und Wohnen | 91.184 | -188.644 | -97.460 | | | | -97.460 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 307.150 | -320.789 | -13.639 | | | | -13.639 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 325.351 | -2.894.384 | -2.569.033 | | -282.189 | -282.189 | -2.851.222 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | 416.905 | -469.682 | -52.777 | | -14.736 | -14.736 | -67.513 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 133.126 | -2.025.694 | -1.892.568 | | -2.024 | -2.024 | -1.894.592 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.523.631 | -7.083.201 | 7.440.430 | 85.300 | -444.684 | -359.384 | 7.081.046 |
| 71 Übriges | | -284.644 | -284.644 | | | | -284.644 |
| Summen: | 18.514.078 | -20.956.571 | -2.442.493 | 85.300 | -800.284 | -714.984 | -3.157.477 |

Haushaltsquerschnitt 2012

- Ergebnishaushalt -

Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

| Produktbereiche | | Jahresergebnis vor Berücksichtigung der int. Leistungsbeziehungen | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |
|-----------------|--|---|---|--|--|
| 11 | Innere Verwaltung | -2.018.729 | 800.703 | -205.140 | -1.423.166 |
| 12 | Sicherheit u. Ordnung | -761.001 | | -94.531 | -855.532 |
| 21 | Schulträgeraufgaben | -668.116 | 66.829 | -513.683 | -1.114.970 |
| 25 | Kultur | -324.000 | | -221.768 | -545.768 |
| 31 | Soziale Hilfen | -2.224 | | | -2.224 |
| 36 | Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | -913.578 | | -308.328 | -1.221.906 |
| 42 | Sportförderung | -202.237 | | -113.123 | -315.360 |
| 51 | Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | -139.568 | | | -139.568 |
| 52 | Bauen und Wohnen | -97.460 | 16.882 | -15.313 | -95.891 |
| 53 | Ver- und Entsorgung | -13.639 | | -160.132 | -173.771 |
| 54 | Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | -2.851.222 | | -513.405 | -3.364.627 |
| 55 | Natur- u. Landschaftspflege | -67.513 | 3.235 | -337.586 | -401.864 |
| 57 | Wirtschaft und Tourismus | -1.894.592 | 1.718.749 | -115.423 | -291.266 |
| 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 7.081.046 | | -7.966 | 7.073.080 |
| 71 | Übriges | -284.644 | | | -284.644 |
| | | <u>-3.157.477</u> | <u>2.606.398</u> | <u>-2.606.398</u> | <u>-3.157.477</u> |

Haushaltsquerschnitt 2012

- 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 | 862.552 | -2.937.489 | -2.074.937 | 425.000 | -435.000 | -10.000 | -2.084.937 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | 258.750 | -945.491 | -686.741 | 1.000 | -86.000 | -85.000 | -771.741 |
| 21 Schulträgeraufgaben | 301.390 | -850.150 | -548.760 | 26.000 | -67.000 | -41.000 | -589.760 |
| 25 Kultur | 106.060 | -346.196 | -240.136 | 67.000 | -137.000 | -70.000 | -310.136 |
| 31 Soziale Hilfen | | -2.224 | -2.224 | | | | -2.224 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | 903.970 | -1.740.704 | -836.734 | 676.000 | -939.000 | -263.000 | -1.099.734 |
| 42 Sportförderung | 29.580 | -190.427 | -160.847 | 9.000 | -18.000 | -9.000 | -169.847 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | 22.500 | -153.040 | -130.540 | 126.000 | -176.000 | -50.000 | -180.540 |
| 52 Bauen und Wohnen | 91.184 | -188.176 | -96.992 | | | | -96.992 |
| 53 Ver- und Entsorgung | 307.050 | -320.230 | -13.180 | | | | -13.180 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | 10.051 | -1.567.969 | -1.557.918 | | -55.000 | -55.000 | -1.612.918 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | 567.682 | -467.422 | 100.260 | 17.000 | -95.000 | -78.000 | 22.260 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | 124.325 | -1.961.557 | -1.837.232 | 197.000 | -236.000 | -39.000 | -1.876.232 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 14.401.231 | -7.527.885 | 6.873.346 | | | | 6.873.346 |
| 71 Übriges | | -284.644 | -284.644 | | | | -284.644 |
| Summen: | 17.986.325 | -19.483.604 | -1.497.279 | 1.544.000 | -2.244.000 | -700.000 | -2.197.279 |

Haushaltsquerschnitt 2012

- Finanzhaushalt -

Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

| Produktbereiche | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Krediten zur Liquiditätssich. | Saldo aus Ein- und Auszlg. aus Finanzierungstätigk. | Veränderung der Finanzmittel |
|---|--|---|--|--|---|------------------------------|
| 11 Innere Verwaltung | | | | | | -2.084.937 |
| 12 Sicherheit u. Ordnung | | | | | | -771.741 |
| 21 Schulträgeraufgaben | | | | | | -589.760 |
| 25 Kultur | | | | | | -310.136 |
| 31 Soziale Hilfen | | | | | | -2.224 |
| 36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe | | | | | | -1.099.734 |
| 42 Sportförderung | | | | | | -169.847 |
| 51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation | | | | | | -180.540 |
| 52 Bauen und Wohnen | | | | | | -96.992 |
| 53 Ver- und Entsorgung | | | | | | -13.180 |
| 54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV | | | | | | -1.612.918 |
| 55 Natur- u. Landschaftspflege | | | | | | 22.260 |
| 57 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | -1.876.232 |
| 61 Allgemeine Finanzwirtschaft | 700.000 | -515.200 | 184.800 | 2.012.479 | 2.197.279 | 9.070.625 |
| 71 Übriges | | | | | | -284.644 |
| | 700.000 | -515.200 | 184.800 | 2.012.479 | 2.197.279 | 0 |

Ergebnishaushalt 2012

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.392.693,67 | 7.383.700 | 8.644.451 | 8.916.318 | 9.272.436 | 9.668.740 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.747.996,66 | 6.075.030 | 7.112.461 | 7.427.210 | 7.664.150 | 7.925.196 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.034.390,52 | 721.480 | 773.750 | 783.250 | 783.350 | 785.350 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 570.858,75 | 615.460 | 665.760 | 765.260 | 790.260 | 790.260 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 547.380,33 | 761.932 | 723.052 | 733.818 | 780.384 | 723.107 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 642.396,22 | 577.630 | 594.604 | 589.866 | 543.635 | 507.467 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.935.716,15 | 16.135.232 | 18.514.078 | 19.215.722 | 19.834.215 | 20.400.120 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.189.106,52 | 6.483.499 | 6.581.324 | 6.768.746 | 6.972.300 | 7.102.835 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 329.092,25 | 349.616 | 330.427 | 342.112 | 353.064 | 364.705 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.965.383,50 | 3.023.265 | 3.375.068 | 3.203.713 | 3.198.213 | 3.246.080 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 2.017.155,75 | 2.094.400 | 2.248.300 | 2.377.700 | 2.384.700 | 2.376.500 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 7.269.340,27 | 7.545.933 | 7.548.300 | 7.419.993 | 7.160.630 | 7.193.636 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 786.388,35 | 932.757 | 873.152 | 865.912 | 884.412 | 855.912 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.556.466,64 | 20.429.470 | 20.956.571 | 20.978.176 | 20.953.319 | 21.139.668 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.620.750,49 | -4.294.238 | -2.442.493 | -1.762.454 | -1.119.104 | -739.548 |
| II. Finanzergebnis ----- | | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 40.179,92 | 29.100 | 85.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 488.507,72 | 745.108 | 800.284 | 832.556 | 847.838 | 849.655 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -448.327,80 | -716.008 | -714.984 | -627.256 | -642.538 | -644.355 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -3.069.078,29 | -5.010.246 | -3.157.477 | -2.389.710 | -1.761.642 | -1.383.903 |
| III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.069.078,29 | -5.010.246 | -3.157.477 | -2.389.710 | -1.761.642 | -1.383.903 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 2.718.653,54 | 2.597.784 | 2.606.398 | 2.698.245 | 2.779.516 | 2.889.464 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -2.718.653,54 | -2.597.784 | -2.606.398 | -2.698.245 | -2.779.516 | -2.889.464 |
| 30 | Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.069.078,29 | -5.010.246 | -3.157.477 | -2.389.710 | -1.761.642 | -1.383.903 |

Finanzhaushalt 2012

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.395.919,72 | 7.383.700 | 8.644.451 | 8.916.318 | 9.272.436 | 9.668.740 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.362.666,91 | 5.670.430 | 6.623.760 | 6.902.609 | 7.134.149 | 7.391.595 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.987.854,66 | 742.990 | 765.127 | 764.409 | 764.650 | 764.650 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 552.679,02 | 615.460 | 665.760 | 765.260 | 790.260 | 790.260 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 562.454,13 | 761.932 | 723.052 | 733.818 | 780.384 | 723.107 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 506.053,18 | 467.725 | 478.875 | 478.875 | 478.875 | 478.875 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.154,80 | 29.100 | 85.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 17.394.782,42 | 15.671.337 | 17.986.325 | 18.766.589 | 19.426.054 | 20.022.527 |
| 01 bis 08 | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 6.052.260,25 | 6.356.430 | 6.449.250 | 6.644.400 | 6.837.300 | 6.956.750 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 452.841,36 | 445.280 | 443.150 | 456.100 | 468.600 | 481.200 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.335.561,09 | 3.017.665 | 3.369.468 | 3.198.113 | 3.192.613 | 3.240.480 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 484.488,20 | 745.108 | 800.284 | 832.556 | 847.838 | 849.655 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 7.547.336,22 | 7.545.933 | 7.548.300 | 7.419.993 | 7.160.630 | 7.193.636 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 708.096,06 | 932.757 | 873.152 | 865.912 | 884.412 | 855.912 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.580.583,18 | 19.043.173 | 19.483.604 | 19.417.074 | 19.391.393 | 19.577.633 |
| 10 bis 16 | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.185.800,76 | -3.371.836 | -1.497.279 | -650.485 | 34.661 | 444.894 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.052.409,17 | 1.022.000 | 1.393.000 | 700.000 | 893.000 | 434.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 168.949,14 | 436.000 | 151.000 | 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 | 27.492,31 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 4.523,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.253.374,56 | 1.463.000 | 1.544.000 | 751.000 | 944.000 | 485.000 |
| 19 bis 23 | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.894,51 | 261.000 | 431.000 | 481.000 | 386.000 | 81.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.187.903,93 | 1.501.000 | 1.529.000 | 835.000 | 1.042.000 | 694.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 180.676,34 | 282.000 | 212.000 | 153.000 | 171.000 | 281.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 199.825,00 | 154.000 | 72.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.580.299,78 | 2.198.000 | 2.244.000 | 1.474.000 | 1.604.000 | 1.061.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | |

Finanzhaushalt 2012

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und 31 | -326.925,22 | -735.000 | -700.000 | -723.000 | -660.000 | -576.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32 | -2.512.725,98 | -4.106.836 | -2.197.279 | -1.373.485 | -625.339 | -131.106 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 794.000,00 | 735.000 | 700.000 | 723.000 | 660.000 | 576.000 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 459.310,18 | 502.300 | 515.200 | 537.900 | 497.600 | 499.100 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35 | 334.689,82 | 232.700 | 184.800 | 185.100 | 162.400 | 76.900 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.500.000,00 | 3.874.136 | 2.012.479 | 1.188.385 | 462.939 | 54.206 |
| | = Saldo der Bestände der Regiebetriebe ohne eigene Kassenführung | 739.203,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 2.573.893,02 | 4.106.836 | 2.197.279 | 1.373.485 | 625.339 | 131.106 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38 | 61.167,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 414.208,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | = Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 475.376,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Nicht zahlungswirksame Positionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 1

Hauptverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 1

Hauptverwaltung

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 876.213,02 | 410 | 410 | 410 | 310 | 110 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 362.632,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 471.532,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 17.413,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.390,00 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 21.688,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 406,04 | 400 | 400 | 400 | 300 | 100 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 297.225,41 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 4.587,44 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas | 169.361,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 43.459,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 60.255,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.562,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.061,95 | 121.092 | 114.925 | 117.906 | 120.976 | 124.139 |
| | 442000 Erstattungen vom Bund | 35,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 93.139,67 | 110.942 | 104.775 | 107.756 | 110.826 | 113.989 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 191,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 823,66 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 527.968,29 | 522.550 | 534.174 | 529.436 | 484.905 | 450.737 |
| | 452500 Erträge aus Konzessionsabgaben | 454.450,13 | 425.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 | 432.000 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 3.127,33 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 3.150,16 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 | 1.045 |
| | 456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 67.240,67 | 95.005 | 100.829 | 96.091 | 51.560 | 17.392 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.800.468,67 | 644.702 | 650.159 | 648.402 | 606.841 | 575.636 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 2.826.139,36 | 1.550.868 | 1.584.222 | 1.632.893 | 1.679.543 | 1.727.282 |
| | 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 75.517,25 | 89.850 | 84.200 | 84.200 | 84.200 | 84.200 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 254.727,12 | 219.340 | 202.560 | 208.700 | 215.000 | 221.500 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 1

Hauptverwaltung

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.858.998,90 | 919.950 | 957.550 | 992.500 | 1.021.100 | 1.050.200 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte | 13.229,90 | 12.200 | 15.000 | 15.800 | 16.600 | 17.400 |
| | 503120 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Versorgungsempfänger | 1.545,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 160.270,96 | 73.340 | 76.860 | 79.200 | 81.500 | 83.900 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 373.496,41 | 178.310 | 191.090 | 196.800 | 202.700 | 208.800 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 27.905,22 | 16.520 | 16.690 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 48.423,00 | 27.701 | 26.744 | 25.173 | 27.336 | 29.577 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 7.153,93 | 3.657 | 3.528 | 3.320 | 3.607 | 3.905 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 163.753,18 | 77.121 | 75.614 | 78.576 | 81.216 | 83.997 |
| | 511000 Versorgungsaufwendungen | 144.073,92 | 67.434 | 64.307 | 66.820 | 69.205 | 71.712 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 19.679,26 | 9.687 | 11.307 | 11.756 | 12.011 | 12.285 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 488.883,77 | 87.777 | 88.285 | 88.991 | 89.797 | 90.554 |
| | 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 161.796,54 | 8.619 | 8.724 | 8.830 | 8.936 | 9.043 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 60.391,07 | 19.193 | 19.193 | 19.693 | 20.193 | 20.693 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 42.066,66 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 | 3.193 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.353,74 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 36.294,32 | 31.772 | 32.175 | 32.275 | 32.475 | 32.625 |
| | 524100 Schülerbeförderungskosten | 72.263,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524200 Essenskosten | 39.307,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524300 Aufwand für Schülerbetreuung | 28.344,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524400 Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe | 15.377,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 2.671,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 9.758,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 10.104,49 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |
| | 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 8.153,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 208.337,67 | 18.900 | 21.900 | 24.400 | 23.600 | 19.200 |
| | 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 33.774,80 | 10.600 | 11.100 | 11.200 | 9.900 | 6.300 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 144.047,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 30.514,98 | 8.300 | 10.800 | 13.200 | 13.700 | 12.900 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 147.524,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 147.524,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 1

Hauptverwaltung

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 367.278,56 | 291.045 | 276.785 | 257.885 | 258.385 | 257.885 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 35.214,92 | 34.100 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | 551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 9.199,99 | 6.630 | 7.170 | 7.170 | 7.170 | 7.170 |
| | 551400 Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung | 571,38 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| | 551900 sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.346,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 74.111,74 | 70.550 | 50.850 | 37.950 | 37.950 | 37.950 |
| | 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 5.899,32 | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 2.877,78 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 7.770,57 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 | 9.180 |
| | 553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 6.049,95 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 | 6.890 |
| | 553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 4.951,07 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 4.456,44 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.185 | 4.185 |
| | 553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 2.657,64 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 | 2.290 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 18.332,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 167.181,67 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 | 113.600 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 14.941,64 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 | 16.550 |
| | 558200 Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 81,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 559200 Verfügungsmittel | 752,85 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
| | 559300 Repräsentationen | 10.056,25 | 7.750 | 13.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| | 559600 Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 825,87 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 559900 sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 | 1.560 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.201.916,79 | 2.025.711 | 2.046.806 | 2.082.745 | 2.132.541 | 2.178.918 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -2.401.448,12 | -1.381.009 | -1.396.647 | -1.434.343 | -1.525.700 | -1.603.282 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 27.700,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 19.685,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 8.014,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -27.700,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -2.429.148,66 | -1.381.009 | -1.396.647 | -1.434.343 | -1.525.700 | -1.603.282 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.429.148,66 | -1.381.009 | -1.396.647 | -1.434.343 | -1.525.700 | -1.603.282 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 893.929,85 | 783.744 | 766.424 | 788.525 | 813.295 | 838.979 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 893.929,85 | 783.744 | 766.424 | 788.525 | 813.295 | 838.979 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -784.622,12 | -41.645 | -41.416 | -42.806 | -44.123 | -45.778 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -784.622,12 | -41.645 | -41.416 | -42.806 | -44.123 | -45.778 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -2.319.840,93 | -638.910 | -671.639 | -688.624 | -756.528 | -810.081 |
| | 28, 29 | | | | | | |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 11.01.10 | Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien | -332.267,92 | -350.252 | -358.403 | -358.951 | -366.430 | -374.317 |
| 11.05.01 | Poststelle und Büromaterial | -116.889,83 | -112.256 | -95.467 | -98.546 | -101.055 | -101.926 |
| 11.05.02 | EDV | -200.771,27 | -233.072 | -214.136 | -206.505 | -209.638 | -210.022 |
| 11.07.01 | Personalsachbearbeitung | -181.354,85 | -96.714 | -140.004 | -156.715 | -206.913 | -246.484 |
| 11.07.02 | Personalvertretung | -10.698,38 | -10.678 | -11.509 | -11.706 | -11.871 | -12.106 |
| 11.09.01 | Hauptverwaltung und Organisation | -170.947,63 | -173.917 | -154.219 | -154.850 | -155.453 | -156.126 |
| 11.10.01 | Rechtsangelegenheiten | 416.251,85 | 374.646 | 359.362 | 357.502 | 355.477 | 353.343 |
| 11.10.02 | Versicherungsangelegenheiten | -9.674,97 | -36.687 | -57.263 | -58.853 | -60.645 | -62.443 |
| 11.11.02 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.01.01 | Schulen | -979.730,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36.10.01 | Kinderbetreuung und Familienförderung | -733.757,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 814.851,34 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 291.558,11 | 650 | 650 | 0 | 650 | 650 | 650 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 91.812,05 | 121.092 | 114.925 | 0 | 117.906 | 120.976 | 124.139 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 439.622,58 | 427.545 | 433.345 | 0 | 433.345 | 433.345 | 433.345 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.637.844,08 | 549.297 | 548.930 | 0 | 551.911 | 554.981 | 558.144 |
| <i>01 bis 08</i> | | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 2.770.572,01 | 1.519.510 | 1.553.950 | 0 | 1.604.400 | 1.648.600 | 1.693.800 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 203.982,37 | 100.730 | 101.450 | 0 | 104.700 | 107.700 | 110.700 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 452.460,55 | 87.777 | 88.285 | 0 | 88.991 | 89.797 | 90.554 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 27.700,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 163.207,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 364.949,26 | 291.045 | 276.785 | 0 | 257.885 | 258.385 | 257.885 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.982.872,05 | 1.999.062 | 2.020.470 | 0 | 2.055.976 | 2.104.482 | 2.152.939 |
| <i>10 bis 16</i> | | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.345.027,97 | -1.449.765 | -1.471.540 | 0 | -1.504.065 | -1.549.501 | -1.594.795 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 914.189,00 | 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 | 1.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 915.424,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <i>19 bis 23</i> | | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.337.013,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.946,09 | 45.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 49.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i> | 1.444.785,01 | 45.000 | 25.000 | 0 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i> | -529.361,00 | -45.000 | -25.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i> | -2.874.388,97 | -1.494.765 | -1.496.540 | 0 | -1.522.065 | -1.567.501 | -1.612.795 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i> | -2.874.388,97 | -1.494.765 | -1.496.540 | 0 | -1.522.065 | -1.567.501 | -1.612.795 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|------------------|----------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------|
| Maßnahme: 11000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Rathaus einschl. EDV | | | | | | | | | |
| + sonstige Investitionseinzahlungen | 1.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689000 <i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden</i> | 1.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.34500 <i>Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden - allgemeine Inventarbeschaffung</i> | 1.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 1.235,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 9.827,79 | 38.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 3.827,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93501 <i>Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro</i> | 3.827,17 | 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> | 6.000,62 | 38.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| 06000.93500 <i>Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro</i> | 6.000,62 | 38.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 9.827,79 | 38.000 | 7.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -8.592,78 | -38.000 | -7.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Rathaus einschl. EDV | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.157,32 | 4.000 | 18.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 782100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 2.817,63 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä. | 2.817,63 | 0 | 12.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 3.522,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro | 3.522,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 1.816,77 | 4.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro | 1.816,77 | 4.000 | 6.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.157,32 | 4.000 | 18.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -8.157,32 | -4.000 | -18.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11113000 | | | | | | | | | |
| Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung) | | | | | | | | | |
| Inventar | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 3.000 | 0 | 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 | 3.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 2

Finanzverwaltung

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 2
Finanzverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 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 | 128,55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 128,55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 43.028,71 | 84.306 | 83.551 | 86.028 | 88.580 | 91.208 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 41.534,00 | 83.306 | 82.551 | 85.028 | 87.580 | 90.208 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.494,71 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.729,18 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 452200 | Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua. | 37.729,18 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.886,44 | 99.356 | 103.601 | 106.078 | 108.630 | 111.258 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 502.197,37 | 442.648 | 442.152 | 454.455 | 468.697 | 483.067 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 281.248,43 | 242.590 | 234.560 | 241.600 | 249.000 | 256.400 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 157.328,53 | 142.810 | 148.000 | 152.400 | 157.000 | 161.700 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 13.488,42 | 12.380 | 12.940 | 13.300 | 13.800 | 14.300 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 31.603,06 | 30.310 | 32.390 | 33.300 | 34.300 | 35.300 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 5.795,08 | 5.090 | 5.070 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 11.249,00 | 8.364 | 8.120 | 7.646 | 8.301 | 8.982 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.484,85 | 1.104 | 1.072 | 1.009 | 1.096 | 1.185 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 31.061,71 | 23.963 | 22.983 | 23.565 | 24.360 | 25.193 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 26.974,45 | 20.944 | 19.539 | 20.091 | 20.897 | 21.738 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 4.087,26 | 3.019 | 3.444 | 3.474 | 3.463 | 3.455 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 29.571,05 | 40.032 | 40.245 | 35.607 | 36.072 | 36.536 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 5.078,63 | 5.100 | 5.163 | 5.225 | 5.290 | 5.354 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.796,54 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.519,36 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 | 1.891 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.926,98 | 10.350 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 10.215,04 | 10.800 | 10.800 | 11.100 | 11.500 | 11.900 |
| 529100 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 3.034,50 | 10.000 | 10.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 2

Finanzverwaltung

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 164.665,72 | 303.773 | 284.644 | 281.141 | 280.796 | 279.622 |
| | <i>531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen</i> | <i>164.665,72</i> | <i>303.773</i> | <i>284.644</i> | <i>281.141</i> | <i>280.796</i> | <i>279.622</i> |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.279,76 | 29.576 | 29.086 | 28.086 | 28.086 | 28.086 |
| | <i>551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung</i> | <i>1.547,00</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> |
| | <i>551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.</i> | <i>2.301,97</i> | <i>2.360</i> | <i>1.870</i> | <i>1.870</i> | <i>1.870</i> | <i>1.870</i> |
| | <i>552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</i> | <i>14.517,25</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| | <i>552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen</i> | <i>512,97</i> | <i>2.850</i> | <i>2.850</i> | <i>2.850</i> | <i>2.850</i> | <i>2.850</i> |
| | <i>553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)</i> | <i>6.357,71</i> | <i>4.760</i> | <i>4.760</i> | <i>4.760</i> | <i>4.760</i> | <i>4.760</i> |
| | <i>553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften</i> | <i>2.424,43</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> | <i>2.700</i> |
| | <i>553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)</i> | <i>5.273,98</i> | <i>9.150</i> | <i>9.150</i> | <i>9.150</i> | <i>9.150</i> | <i>9.150</i> |
| | <i>553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)</i> | <i>2.383,68</i> | <i>3.645</i> | <i>3.645</i> | <i>3.645</i> | <i>3.645</i> | <i>3.645</i> |
| | <i>553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)</i> | <i>824,77</i> | <i>1.461</i> | <i>1.461</i> | <i>1.461</i> | <i>1.461</i> | <i>1.461</i> |
| | <i>554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i> | <i>136,00</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>150</i> |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 763.775,61 | 839.992 | 819.110 | 822.854 | 838.011 | 852.504 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -682.889,17 | -740.636 | -715.509 | -716.776 | -729.381 | -741.246 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -682.889,17 | -740.636 | -715.509 | -716.776 | -729.381 | -741.246 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -682.889,17 | -740.636 | -715.509 | -716.776 | -729.381 | -741.246 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 80.562,00 | 23.116 | 22.518 | 23.194 | 23.890 | 24.607 |
| | <i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>80.562,00</i> | <i>23.116</i> | <i>22.518</i> | <i>23.194</i> | <i>23.890</i> | <i>24.607</i> |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -85.763,77 | -24.863 | -26.555 | -27.436 | -28.273 | -29.305 |
| | <i>581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i> | <i>-85.763,77</i> | <i>-24.863</i> | <i>-26.555</i> | <i>-27.436</i> | <i>-28.273</i> | <i>-29.305</i> |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -688.090,94 | -742.383 | -719.546 | -721.018 | -733.764 | -745.944 |

28, 29

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 2
Finanzverwaltung

| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|------------------|---|-------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 11.08.01 | Haushaltswesen | -75.551,28 | -55.937 | -38.583 | -39.470 | -40.571 | -41.671 |
| 11.08.02 | Jahresabschluss | -71.929,52 | -56.014 | -80.723 | -82.906 | -85.288 | -87.700 |
| 11.08.03 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | -48.953,28 | -66.805 | -76.219 | -78.744 | -81.684 | -84.784 |
| 11.08.04 | Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen | -23.211,34 | -30.281 | -14.725 | -15.043 | -15.412 | -15.801 |
| 11.08.05 | Vollstreckungsdienst | -92.851,35 | -100.332 | -84.988 | -87.161 | -89.812 | -92.489 |
| 11.08.06 | Steuer- und Abgabewesen | -99.269,23 | -74.330 | -83.660 | -85.644 | -88.103 | -90.577 |
| 11.08.07 | Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen | -23.256,94 | -30.573 | -32.030 | -32.694 | -33.632 | -34.573 |
| 61.30.01 | Neues Kommunales Rechnungswesen | -88.404,38 | -24.338 | -23.974 | -18.215 | -18.466 | -18.727 |
| 71.10.01 | Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb | -164.665,72 | -303.773 | -284.644 | -281.141 | -280.796 | -279.622 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,55 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 43.028,71 | 84.306 | 83.551 | 0 | 86.028 | 88.580 | 91.208 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 37.565,21 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.722,47 | 99.356 | 103.601 | 0 | 106.078 | 108.630 | 111.258 |
| | <i>01 bis 08</i> | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 483.340,73 | 433.180 | 432.960 | 0 | 445.800 | 459.300 | 472.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 42.680,70 | 31.090 | 30.830 | 0 | 31.500 | 32.400 | 33.300 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 48.413,46 | 40.032 | 40.245 | 0 | 35.607 | 36.072 | 36.536 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 309.094,91 | 303.773 | 284.644 | 0 | 281.141 | 280.796 | 279.622 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 39.029,76 | 29.576 | 29.086 | 0 | 28.086 | 28.086 | 28.086 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 922.559,56 | 837.651 | 817.765 | 0 | 822.134 | 836.654 | 850.444 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -841.837,09 | -738.295 | -714.164 | 0 | -716.056 | -728.024 | -739.186 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i> | -841.837,09 | -738.295 | -714.164 | 0 | -716.056 | -728.024 | -739.186 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 664.867,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 664.867,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i> | -176.969,64 | -738.295 | -714.164 | 0 | -716.056 | -728.024 | -739.186 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 3

Bürger- und Ordnungsamt

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 13.847,96 | 38.600 | 42.700 | 23.000 | 23.000 | 23.000 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.109,18 | 35.000 | 35.000 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 1.738,78 | 3.600 | 7.100 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| | 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.814,41 | 167.500 | 169.000 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| | 431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 127.639,03 | 146.500 | 148.000 | 148.000 | 148.000 | 148.000 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 10.175,38 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.999,28 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 | 9.525 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 1.167,00 | 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 | 46.371,54 | 35.640 | 42.100 | 42.100 | 44.100 | 32.100 |
| | 442000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 0 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 4.269,45 | 11.340 | 17.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 11.834,42 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| | 442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrech. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 4.720,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 25.547,60 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.998,81 | 18.950 | 18.150 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| | 451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens | 250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 452100 Ordnungsrechtliche Erträge | 7.902,93 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 3.308,27 | 3.950 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| | 456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.537,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 221.032,00 | 270.215 | 281.475 | 261.775 | 263.775 | 251.775 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 509.195,93 | 516.329 | 573.731 | 589.408 | 607.707 | 610.345 |
| | 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 16.117,99 | 16.000 | 30.500 | 27.000 | 28.000 | 23.000 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 81.883,74 | 118.380 | 118.900 | 122.500 | 126.300 | 130.100 |
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 302.803,42 | 283.340 | 314.100 | 327.300 | 336.800 | 336.600 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 27.260,86 | 24.030 | 26.570 | 27.400 | 28.200 | 29.000 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 64.873,93 | 58.590 | 66.340 | 68.200 | 70.300 | 72.400 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 5.082,99 | 5.760 | 6.160 | 6.500 | 6.700 | 6.900 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 9.870,00 | 9.036 | 9.859 | 9.282 | 10.075 | 10.905 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.303,00 | 1.193 | 1.302 | 1.226 | 1.332 | 1.440 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 27.239,35 | 27.488 | 27.934 | 28.970 | 29.937 | 30.955 |
| | 511000 Versorgungsaufwendungen | 23.654,84 | 24.036 | 23.755 | 24.693 | 25.476 | 26.303 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 3.584,51 | 3.452 | 4.179 | 4.277 | 4.461 | 4.652 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 129.457,10 | 174.139 | 166.400 | 151.016 | 151.131 | 151.247 |
| | 521000 Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren | 905,25 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| | 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 52.797,41 | 54.354 | 54.470 | 54.586 | 54.701 | 54.817 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.452,27 | 11.965 | 14.165 | 14.165 | 14.165 | 14.165 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.550,52 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | 11.465 | 11.465 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 19.242,44 | 55.300 | 47.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 523500 Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 27.238,92 | 26.305 | 25.650 | 27.150 | 27.150 | 27.150 |
| | 525000 Kostenerstattungen an den Bund | 5.184,64 | 6.500 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| | 525100 Kostenerstattungen an das Land | 2.223,25 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 862,40 | 2.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 67.834,02 | 82.900 | 80.500 | 82.800 | 82.400 | 80.300 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.429,33 | 28.600 | 29.800 | 30.300 | 30.300 | 30.300 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 40.404,69 | 54.300 | 50.700 | 52.500 | 52.100 | 50.000 |
| 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 | 160.333,28 | 250.795 | 236.475 | 232.275 | 252.275 | 222.275 |
| | 551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 12.985,82 | 22.900 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.402,09 | 1.030 | 2.710 | 2.710 | 2.710 | 2.710 |
| | 551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 1.021,13 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 551520 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige | 10.719,55 | 19.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 551900 sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.431,77 | 10.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 511,25 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 962,05 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| | 553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 47.329,70 | 95.990 | 87.990 | 87.990 | 87.990 | 87.990 |
| | 553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 4.224,89 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 | 5.140 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 5.704,51 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 2.877,67 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 | 3.340 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 916,43 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 | 2.218 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 9.328,61 | 1.712 | 12.712 | 11.712 | 31.712 | 1.712 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 9.832,12 | 12.500 | 13.600 | 13.400 | 13.400 | 13.400 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 559700 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 43.995,69 | 69.025 | 69.025 | 69.025 | 69.025 | 69.025 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 894.059,68 | 1.051.651 | 1.085.040 | 1.084.469 | 1.123.450 | 1.095.122 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -673.027,68 | -781.436 | -803.565 | -822.694 | -859.675 | -843.347 |
| II. Finanzergebnis ----- | | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 5.702,07 | 6.520 | 6.676 | 6.809 | 6.938 | 7.028 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.052,26 | 4.961 | 5.215 | 5.450 | 5.678 | 5.832 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 1.649,81 | 1.559 | 1.461 | 1.359 | 1.260 | 1.196 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -5.702,07 | -6.520 | -6.676 | -6.809 | -6.938 | -7.028 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -678.729,75 | -787.956 | -810.241 | -829.503 | -866.613 | -850.375 |
| III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -678.729,75 | -787.956 | -810.241 | -829.503 | -866.613 | -850.375 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -98.264,76 | -89.082 | -99.152 | -102.454 | -105.612 | -109.558 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -98.264,76 | -89.082 | -99.152 | -102.454 | -105.612 | -109.558 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29 | -776.994,51 | -877.038 | -909.393 | -931.957 | -972.225 | -959.933 |
| Produktübersicht | | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
| Produkt | Bezeichnung | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 12.01.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | -177.250,22 | -248.452 | -232.692 | -237.768 | -243.676 | -249.745 |
| 12.02.01 | Bürgeramt | -197.147,52 | -191.167 | -179.015 | -184.819 | -191.289 | -198.010 |
| 12.02.02 | Personenstandswesen | -93.331,55 | -97.662 | -99.028 | -102.077 | -105.375 | -108.853 |
| 12.10.02 | Wahlen und sonstige Abstimmungen | -29.511,03 | -28.558 | -55.172 | -55.705 | -75.955 | -44.316 |
| 12.20.10 | Brandschutz | -266.588,82 | -307.248 | -289.625 | -295.794 | -298.109 | -298.999 |
| 57.30.01 | Durchführung von Märkten und Messen | -13.165,37 | -3.951 | -53.861 | -55.794 | -57.821 | -60.010 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|--------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.863,44 | 35.000 | 35.000 | 0 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 137.223,76 | 167.500 | 169.000 | 0 | 169.000 | 169.000 | 169.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.126,28 | 9.525 | 9.525 | 0 | 9.525 | 9.525 | 9.525 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 61.885,46 | 35.640 | 42.100 | 0 | 42.100 | 44.100 | 32.100 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 9.017,06 | 18.950 | 18.150 | 0 | 18.150 | 18.150 | 18.150 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 229.116,00 | 266.615 | 273.775 | 0 | 250.275 | 252.275 | 240.275 |
| | <i>01 bis 08</i> | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 498.111,14 | 506.100 | 562.570 | 0 | 578.900 | 596.300 | 598.000 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 37.436,38 | 35.190 | 37.460 | 0 | 38.600 | 39.700 | 40.800 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.966,75 | 174.139 | 166.400 | 0 | 151.016 | 151.131 | 151.247 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 5.702,07 | 6.520 | 6.676 | 0 | 6.809 | 6.938 | 7.028 |
| 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 | 152.676,42 | 250.795 | 236.475 | 0 | 232.275 | 252.275 | 222.275 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 829.892,76 | 972.744 | 1.009.581 | 0 | 1.007.600 | 1.046.344 | 1.019.350 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -600.776,76 | -706.129 | -735.806 | 0 | -757.325 | -794.069 | -779.075 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.575,00 | 37.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 250,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 38.825,00 | 47.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 36.279,95 | 30.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.275,80 | 80.000 | 84.000 | 0 | 62.000 | 80.000 | 190.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürger- und Ordnungsamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 93.555,75 | 110.000 | 86.000 | 0 | 62.000 | 80.000 | 190.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -54.730,75 | -63.000 | -85.000 | 0 | -62.000 | -80.000 | -190.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -655.507,51 | -769.129 | -820.806 | 0 | -819.325 | -874.069 | -969.075 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel | -655.507,51 | -769.129 | -820.806 | 0 | -819.325 | -874.069 | -969.075 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 01

Bürger- und Ordnungsamt

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12110000 | | | | | | | | | |
| Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.539,46 | 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 | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -2.539,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Feuerschutz | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.36250 Kreiszuschuss für Digital-Funkgeräte | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 24.700,74 | 30.000 | 32.000 | 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 | 10.617,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro | 10.617,89 | 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) | 14.082,85 | 30.000 | 32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3- | 14.082,85 | 30.000 | 32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.700,74 | 30.000 | 32.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -24.700,74 | -5.000 | -32.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000010 | | | | | | | | | |
| Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 10.000 | 0 | 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 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 30.035,60 | 50.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 70.000 | 180.000 | 854.000 | 854.000 |
| 782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 30.035,60 | 50.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 70.000 | 180.000 | 854.000 | 854.000 |
| 13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5- | 30.035,60 | 50.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 70.000 | 180.000 | 854.000 | 854.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 30.035,60 | 50.000 | 52.000 | 0 | 52.000 | 70.000 | 180.000 | 854.000 | 854.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -30.035,60 | -40.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -70.000 | -180.000 | -844.000 | -844.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000020 | | | | | | | | | |
| Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| 13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mzw. | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 5.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.000 | 28.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 13.825,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 13.825,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| 13000.94200 Anbau Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler | 13.825,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 13.825,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 70.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -8.125,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 |
| Maßnahme: 12000025 | | | | | | | | | |
| Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| 13000.36122 Landeszuschuss Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mzw. | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000 | 12.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 13000.94220 Dacherneuerung Feuerwehrrgerätehaus Mainzweiler -Z2- | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000030 | | | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 1.175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 13000.36145 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Fürth | 1.175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 1.175,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.036,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 1.036,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 13000.94450 Feuerwehrgerätehaus Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 1.036,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 1.036,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 138,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.000 | -3.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000040 | | | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| 13000.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 54.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 21.418,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 21.418,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 |
| 13000.94250 Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 21.418,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 21.418,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.000 | 63.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 10.281,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.000 | -9.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürger- und Ordnungsamt

12.20.10 Brandschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 12000050 | | | | | | | | | |
| Feuerwehrgerätehaus Lautenbach | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 13000.36150 La.Zu. Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Ltb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 13000.94500 Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Ltb. | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 | -1.000 |

Teilhaushalt 4

Bau- und Umweltamt

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 307.277,03 | 227.900 | 242.801 | 255.201 | 232.501 | 207.301 |
| | 414000 Zuweisungen vom Bund | 75.723,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 60.688,71 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 22.000 | 16.000 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| | 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 41.910,46 | 61.800 | 50.800 | 51.900 | 26.900 | 1.000 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 43.450,50 | 52.200 | 77.400 | 88.700 | 95.000 | 101.700 |
| | 416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 85.503,71 | 85.500 | 86.201 | 86.201 | 86.201 | 86.201 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.812.757,62 | 497.380 | 547.650 | 557.150 | 557.250 | 559.250 |
| | 431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 1.319.827,85 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 115.011,62 | 126.150 | 149.550 | 175.550 | 175.550 | 175.550 |
| | 437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge | 189.893,51 | 173.100 | 160.100 | 141.600 | 139.700 | 139.700 |
| | 439000 Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabpflege" | 57.350,73 | 60.630 | 70.000 | 72.000 | 74.000 | 76.000 |
| | 439100 Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren" | 130.673,91 | 119.500 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.124,03 | 12.540 | 19.490 | 19.490 | 19.490 | 19.490 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 967,23 | 3.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 14.156,80 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 | 9.440 |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 287.146,37 | 439.864 | 395.015 | 402.834 | 440.738 | 388.729 |
| | 442100 Erstattungen vom Land | 4.082,01 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 | 4.230 |
| | 442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 145.327,11 | 300.000 | 255.000 | 260.000 | 295.000 | 240.000 |
| | 442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 135.420,00 | 133.834 | 133.985 | 136.804 | 139.708 | 142.699 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 843,18 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.474,07 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 10.619,98 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 3.529,23 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 6.788,87 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
| | 456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 301,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.432.925,03 | 1.179.049 | 1.206.321 | 1.236.040 | 1.251.344 | 1.176.135 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 1.823.284,29 | 1.980.502 | 1.937.154 | 1.991.584 | 2.053.123 | 2.054.048 |
| | 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 | 1.230 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 91.260,62 | 107.820 | 87.690 | 90.200 | 93.000 | 95.900 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.295.296,54 | 1.401.040 | 1.379.470 | 1.420.900 | 1.463.400 | 1.459.800 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 110.666,95 | 117.760 | 116.350 | 119.800 | 123.300 | 122.650 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 266.178,30 | 290.900 | 289.990 | 298.800 | 307.600 | 305.800 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 18.321,04 | 23.260 | 22.220 | 22.800 | 23.500 | 24.200 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 35.628,00 | 34.003 | 35.515 | 33.439 | 36.302 | 39.282 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 4.702,84 | 4.489 | 4.689 | 4.415 | 4.791 | 5.186 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 98.129,27 | 112.865 | 100.669 | 104.202 | 107.431 | 110.938 |
| | 511000 Versorgungsaufwendungen | 85.215,19 | 98.692 | 85.599 | 88.648 | 91.532 | 94.674 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 12.914,08 | 14.173 | 15.070 | 15.554 | 15.899 | 16.264 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.683.384,21 | 1.532.041 | 1.696.330 | 1.660.408 | 1.660.487 | 1.670.566 |
| | 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 122.551,85 | 143.577 | 186.656 | 191.734 | 196.813 | 201.892 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 29.977,81 | 21.462 | 32.612 | 32.612 | 32.612 | 32.612 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 57.257,72 | 45.362 | 45.362 | 45.362 | 45.362 | 45.362 |
| | 523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.135,97 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 317.906,70 | 372.600 | 372.600 | 327.600 | 327.600 | 327.600 |
| | 523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 92.485,44 | 85.000 | 90.000 | 95.000 | 100.000 | 105.000 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.366,24 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 41.790,01 | 48.690 | 48.750 | 48.750 | 48.750 | 48.750 |
| | 525100 Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 5.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 8.709,93 | 30.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| | 525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 1.286.802,55 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 525500 Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 514.338,75 | 535.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 | 537.000 |
| | 525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen | 112.260,90 | 135.000 | 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 | 7.428,46 | 3.000 | 4.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| | 529500 Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 6.759,20 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 75.370,28 | 76.500 | 133.500 | 133.500 | 126.500 | 126.500 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 1.619.715,71 | 1.653.600 | 1.687.200 | 1.719.300 | 1.729.300 | 1.739.600 |
| | 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.543,10 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 600 | 1.200 | 1.600 | 1.800 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 25.803,42 | 35.400 | 40.500 | 55.000 | 56.900 | 58.700 |
| | 575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.557.827,65 | 1.570.200 | 1.593.200 | 1.602.700 | 1.610.600 | 1.617.400 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 34.541,54 | 44.400 | 49.500 | 57.000 | 56.800 | 58.300 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 167.041,30 | 116.390 | 96.390 | 91.390 | 87.390 | 81.390 |
| | 531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 21.235,05 | 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 | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 | 47.000 |
| | 531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 101.392,50 | 64.000 | 44.000 | 39.000 | 35.000 | 29.000 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 155.572,82 | 235.705 | 208.555 | 223.555 | 223.555 | 223.555 |
| | 551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.594,30 | 2.620 | 2.760 | 2.760 | 2.760 | 2.760 |
| | 551510 Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 4.219,61 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 552100 Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.865,17 | 5.155 | 20.155 | 35.155 | 35.155 | 35.155 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 5.817,31 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| | 553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 2.901,31 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| | 553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 703,88 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | 553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.722,12 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 8.171,91 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | 553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 916,43 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 | 1.270 |
| | 553900 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 74.276,65 | 158.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 | 114.800 |
| | 554100 Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 16.035,35 | 17.730 | 20.440 | 20.440 | 20.440 | 20.440 |
| | 554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 1.142,07 | 2.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 | 1.770 |
| | 559800 Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 33.206,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 559900 sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 | 17.500 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.547.127,60 | 5.631.103 | 5.726.298 | 5.790.439 | 5.861.286 | 5.880.097 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -4.114.202,57 | -4.452.054 | -4.519.977 | -4.554.399 | -4.609.942 | -4.703.962 |
| | II. Finanzergebnis ----- | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 255.340,50 | 291.959 | 298.949 | 304.921 | 310.649 | 314.689 |
| | 561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 181.461,47 | 222.170 | 233.534 | 244.056 | 254.245 | 261.147 |
| | 561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 73.879,03 | 69.789 | 65.415 | 60.865 | 56.404 | 53.542 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -255.340,50 | -291.959 | -298.949 | -304.921 | -310.649 | -314.689 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -4.369.543,07 | -4.744.013 | -4.818.926 | -4.859.320 | -4.920.591 | -5.018.651 |
| | III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -4.369.543,07 | -4.744.013 | -4.818.926 | -4.859.320 | -4.920.591 | -5.018.651 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.734.346,69 | 1.710.670 | 1.738.866 | 1.806.246 | 1.860.325 | 1.942.107 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.734.346,69 | 1.710.670 | 1.738.866 | 1.806.246 | 1.860.325 | 1.942.107 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -1.213.266,31 | -1.209.678 | -1.185.788 | -1.230.855 | -1.267.736 | -1.324.788 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -1.213.266,31 | -1.209.678 | -1.185.788 | -1.230.855 | -1.267.736 | -1.324.788 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -3.848.462,69 | -4.243.021 | -4.265.848 | -4.283.929 | -4.328.002 | -4.401.332 |
| | 28, 29 | | | | | | |

Produktübersicht

| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-----------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 36.40.02 | Spiel- und Bolzplätze | -87.023,55 | -82.264 | -104.868 | -110.405 | -113.825 | -118.292 |
| 51.10.01 | Räumliche Planung u. Entwicklung | -25.552,96 | -42.320 | -65.382 | -66.771 | -68.132 | -69.502 |
| 51.10.02 | Stadtsanierung | -76.956,28 | -76.442 | -74.186 | -75.533 | -77.078 | -78.627 |
| 52.10.01 | Bauverwaltung allgemein | -65.336,15 | -149.029 | -88.320 | -90.620 | -93.384 | -96.360 |
| 52.20.01 | Wohnungsbauförderung | -47.150,56 | -27.380 | -7.571 | -7.831 | -8.041 | -8.253 |
| 53.20.01 | Abfallwirtschaft | -160.621,40 | -311.529 | -173.771 | -179.919 | -185.054 | -192.561 |
| 54.10.01 | Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | -3.084.899,44 | -3.389.798 | -3.303.839 | -3.363.832 | -3.390.937 | -3.430.937 |
| 54.70.01 | ÖPNV | -62.347,78 | -82.555 | -60.788 | -61.004 | -61.217 | -61.432 |
| 55.10.01 | Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | -216.869,13 | -320.381 | -323.892 | -285.969 | -292.581 | -302.014 |
| 55.30.01 | Friedhöfe | -21.705,44 | -34.723 | -63.231 | -42.045 | -37.753 | -43.354 |
| 57.30.06 | Bauhof und Fuhrpark | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Bau- und Umweltamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.743,47 | 90.200 | 79.200 | 0 | 80.300 | 51.300 | 19.400 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.791.155,94 | 518.890 | 539.027 | 0 | 538.309 | 538.550 | 538.550 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.613,37 | 12.540 | 19.490 | 0 | 19.490 | 19.490 | 19.490 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 284.776,39 | 439.864 | 395.015 | 0 | 402.834 | 440.738 | 388.729 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 10.247,15 | 1.365 | 1.365 | 0 | 1.365 | 1.365 | 1.365 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.232.536,32 | 1.062.859 | 1.034.097 | 0 | 1.042.298 | 1.051.443 | 967.534 |
| | <i>01 bis 08</i> | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 1.785.634,14 | 1.942.010 | 1.896.950 | 0 | 1.953.730 | 2.012.030 | 2.009.580 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 134.934,78 | 141.840 | 134.980 | 0 | 138.900 | 142.600 | 146.400 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.045.008,31 | 1.526.441 | 1.690.730 | 0 | 1.654.808 | 1.654.887 | 1.664.966 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 255.340,50 | 291.959 | 298.949 | 0 | 304.921 | 310.649 | 314.689 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 175.041,30 | 116.390 | 96.390 | 0 | 91.390 | 87.390 | 81.390 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 107.545,00 | 235.705 | 208.555 | 0 | 223.555 | 223.555 | 223.555 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.503.504,03 | 4.254.345 | 4.326.554 | 0 | 4.367.304 | 4.431.111 | 4.440.580 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.270.967,71 | -3.191.486 | -3.292.457 | 0 | -3.325.006 | -3.379.668 | -3.473.046 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 885.554,17 | 597.000 | 117.000 | 0 | 350.000 | 643.000 | 434.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 118.988,64 | 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 | 27.492,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 3.288,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.035.324,05 | 623.000 | 143.000 | 0 | 376.000 | 669.000 | 460.000 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 11.369,51 | 41.000 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 654.888,95 | 974.000 | 278.000 | 0 | 810.000 | 992.000 | 694.000 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 52.809,41 | 126.000 | 68.000 | 0 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 4
Bau- und Umweltamt

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 719.067,87 | 1.141.000 | 377.000 | 0 | 892.000 | 1.074.000 | 776.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 316.256,18 | -518.000 | -234.000 | 0 | -516.000 | -405.000 | -316.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag | -2.954.711,53 | -3.709.486 | -3.526.457 | 0 | -3.841.006 | -3.784.668 | -3.789.046 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel | -2.954.711,53 | -3.709.486 | -3.526.457 | 0 | -3.841.006 | -3.784.668 | -3.789.046 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36000000 | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.967,64 | 12.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 2.967,64 | 2.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| 46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro | 2.967,64 | 2.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 2.967,64 | 12.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -2.967,64 | -12.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 36000010 | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro | 0,00 | 4.000 | 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) | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Bau- und Umweltamt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36000020 | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.93541 Einricht.Kinderspielplätze Fürth ab 1.000 Euro | 0,00 | 4.000 | 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) | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 36000030 | | | | | | | | | |
| Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| 46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 02

Bau- und Umweltamt

51.10.01 Räumliche Planung und Entwicklung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 51100020 | | | | | | | | | |
| Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 61000.36120 Landeszuschuss Dorfentwicklung Mainzweiler - Schutzhütte | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| 61000.94200 Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.000 | -6.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Maßnahme: 51000000 Stadtsanierung | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 27.524,68 | 234.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| 681100 | <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 27.524,68 | 234.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 61510.36011 LaZu Stadtsanierung 2011/Städtische Investitionen | 0,00 | 234.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61510.36012 LaZu Stadtsanierung 2012/Städtische Investitionen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 0 | 0 |
| | 61510.36190 LaZu Stadtsanierung 2009 / Städt.Invest. | 27.524,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 118.988,64 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 118.988,64 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | 61500.34010 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte) | 118.988,64 | 26.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| Summe | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 146.513,32 | 260.000 | 126.000 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 8.400,00 | 36.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| 782300 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i> | 8.400,00 | 36.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | 61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5- | 8.400,00 | 36.000 | 26.000 | 0 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 173.698,41 | 351.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| 783100 | <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 10.683,18 | 351.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | 61510.96011 Sanierungskosten Programmjahr 2011/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2- | 0,00 | 351.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61510.96012 Sanierungskosten Programmjahr 2012/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2- | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| | 61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre | 10.683,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783300 | <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 163.015,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61510.96160 Sanierungskosten Programmjahr 2006 Investitionen Stadt Ottweiler | 15.115,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61510.96170 Sanierungskosten Programmjahr 2007 Investitionen Stadt Ottweiler | 12.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61510.96180 Sanierungskosten Programmjahr 2008 Investitionen Stadt Ottweiler | 135.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Bau- und Umweltamt

51.10.02 Stadtsanierung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 182.098,41 | 387.000 | 176.000 | 0 | 176.000 | 176.000 | 176.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -35.585,09 | -127.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 06

Bau- und Umweltamt

53.20.01 Abfallwirtschaft

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 53200001 | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft / Inventar | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.118,60 | 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 | 1.118,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72100.93500 Inventar Wertstoffzentrum ab 1.000 Euro | 1.118,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.118,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.118,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 53200100 | | | | | | | | | |
| Abfallwirtschaft / Kompostieranlage | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 72000.95010 Kompostieranlage | 0,00 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Summe 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -200.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54100000 Gemeindestraßen / Grunderwerb | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 2.969,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 782300 Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken | 2.969,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 63000.93200 Erwerb von Straßenland | 2.969,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 2.969,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -2.969,51 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 54100100 Neubau Bahnbrücke Heerstraße | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.201,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.000 | 1.109.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 37.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.000 | 392.000 |
| 63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße | 37.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392.000 | 392.000 |
| 681700 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen | 161.001,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.000 | 717.000 |
| 63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße | 161.001,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717.000 | 717.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 198.201,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.000 | 1.109.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 292.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 292.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| 63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße | 292.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 292.168,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.361.000 | 1.361.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -93.966,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.000 | -252.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54100200 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 50.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 |
| 63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" | 50.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 50.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.000 | 56.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 32.135,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 32.135,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 |
| 63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk" | 32.135,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 32.135,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 171.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 18.564,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -115.000 | -115.000 |
| Maßnahme: 54100300 Erschließung "In den Dellen" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 65.185,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| 783200 Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen | 65.185,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| 63000.95030 Erschließung "In den Dellen" | 65.185,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 65.185,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.000 | 480.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -65.185,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -480.000 | -480.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54100400 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| 63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334.000 | 334.000 | 334.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 9.303,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 9.303,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| 63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2- | 9.303,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 9.303,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524.000 | 524.000 | 524.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -9.303,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -190.000 | -190.000 | -190.000 |
| Maßnahme: 54100500 Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.647,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 10.647,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| 63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße" | 10.647,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 10.647,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 | 180.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 783200 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| 63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 10.647,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -370.000 | -370.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54100800 | | | | | | | | | |
| Neubau Brücke "Weiherstraße", Fürth | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.000,00 | 269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.000 | 541.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 41.000,00 | 269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.000 | 541.000 |
| 63000.36150 LaZu Brücke Weiherstraße Fürth | 41.000,00 | 269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.000 | 541.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 41.000,00 | 269.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.000 | 541.000 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 53.847,78 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 53.847,78 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 63000.95420 Brücke Weiherstraße Fürth -Z2- | 53.847,78 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.847,78 | 375.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -12.847,78 | -106.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -309.000 | -309.000 |
| und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |
| Maßnahme: 54101200 | | | | | | | | | |
| Sanierung der St. Rémy-Brücke | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 200.000 | 0 | 450.000 | 450.000 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 0 | 670.000 | 670.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 0 | 670.000 | 670.000 |
| 63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2- | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 0 | 670.000 | 670.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 350.000 | 300.000 | 0 | 670.000 | 670.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 | -220.000 | -220.000 |
| und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Bau- und Umweltamt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54101300 | | | | | | | | | |
| Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| 63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 310.000 | 310.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -290.000 | 0 | 0 | -310.000 | -310.000 |
| Maßnahme: 54150000 | | | | | | | | | |
| Straßen - Zubehör | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 20.000 | 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) | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| 63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 20.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 08

Bau- und Umweltamt

54.70.01 ÖPNV

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 54700000 | | | | | | | | | |
| Ausbau von Bushaltestellen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 69.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 69.000 |
| 79200.36140 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Maria- Juchacz-Ring | 0,00 | 38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.000 | 38.000 |
| 79200.36150 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Saarbrücker Straße | 0,00 | 31.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.000 | 31.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 69.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.000 | 69.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 |
| 79200.95020 Ausbau Haltestellen / Maria-Juchacz-Ring - Z2- | 0,00 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 79200.95030 Ausbau Haltestellen / Saarbrücker Straße - Z2- | 0,00 | 42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.000 | 42.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 92.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.000 | 92.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -23.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 55100000 | | | | | | | | | |
| Freizeitgelände Fürth | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 5.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58000.36700 Investitionszuwendungen für das Freizeitgelände Fürth von privaten Unternehmen | 5.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 5.795,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 20.166,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 20.166,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| 58000.95400 Freizeitgelände Fürth | 20.166,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 20.166,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.000 | 23.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -14.371,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23.000 | -23.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 55100001 | | | | | | | | | |
| Rückhaltebecken Wethbach | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.320,00 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 386.000 | 386.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 5.320,00 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 386.000 | 386.000 |
| 69000.36100 Landeszuschuss für das Rückhaltebecken Wethbach | 5.320,00 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 386.000 | 386.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 5.320,00 | 23.000 | 14.000 | 0 | 0 | 343.000 | 0 | 386.000 | 386.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 8.384,15 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 574.000 | 574.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 8.384,15 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 574.000 | 574.000 |
| 69000.95000 Rückhaltebecken Wethbach -Z2- | 8.384,15 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 574.000 | 574.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 8.384,15 | 35.000 | 20.000 | 0 | 0 | 522.000 | 0 | 574.000 | 574.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -3.064,15 | -12.000 | -6.000 | 0 | 0 | -179.000 | 0 | -188.000 | -188.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Bau- und Umweltamt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 55100002 Bannsteine Mainzweiler | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler -Z4- | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 10

Bau- und Umweltamt

55.30.01 Friedhöfe

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|
| Maßnahme: 55000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Friedhöfe | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75000.93520 Erneuerung Bestuhlung Friedhofshalle Mzw. | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 55300100 | | | | | | | | | |
| Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 128.000 | 128.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 128.000 | 128.000 |
| 75000.95000 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 128.000 | 128.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 68.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 128.000 | 128.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -68.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -128.000 | -128.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Bau- und Umweltamt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-----------------------|-----------------|------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 57300000 | | | | | | | | | |
| Inventar Bauhof und Fuhrpark | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 48.723,17 | 80.000 | 35.000 | 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 | 44.150,25 | 78.000 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro | 15.484,34 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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) | 28.665,91 4.572,92 | 58.000 2.000 | 15.000 20.000 | 0 0 | 0 25.000 | 0 25.000 | 0 25.000 | 0 0 | 0 0 |
| 77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro | 4.572,92 | 2.000 | 20.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 48.723,17 | 80.000 | 35.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -48.723,17 | -80.000 | -35.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 57300010 | | | | | | | | | |
| Bauhof und Fuhrpark / Bauliche Maßnahmen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| 77100.94000 Bauliche Maßnahmen | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |

Teilhaushalt 5

Immobilienmanagement

Produkte:

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

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 5

Immobilienmanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 17.793,09 | 19.500 | 29.900 | 35.600 | 39.400 | 41.000 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 17.793,09 | 19.500 | 29.900 | 35.600 | 39.400 | 41.000 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.687,20 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 431000 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 26.985,35 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.701,85 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 223.827,68 | 261.360 | 263.710 | 321.210 | 346.210 | 346.210 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 55.210,44 | 52.510 | 45.010 | 52.510 | 52.510 | 52.510 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 133.354,74 | 139.200 | 141.550 | 141.550 | 141.550 | 141.550 |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 35.262,50 | 69.650 | 77.150 | 127.150 | 152.150 | 152.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 55.402,29 | 52.220 | 57.001 | 53.540 | 53.680 | 53.721 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.326,68 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 1.664,00 | 1.670 | 1.301 | 1.340 | 1.380 | 1.421 |
| | 442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 818,48 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.954,94 | 10.150 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 38.638,19 | 36.350 | 41.550 | 38.050 | 38.150 | 38.150 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 29.829,64 | 17.220 | 17.920 | 17.920 | 16.220 | 14.220 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.904,83 | 650 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 3.184,23 | 1.670 | 1.620 | 1.620 | 1.620 | 1.620 |
| | 456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 14.908,09 | 14.900 | 14.900 | 14.900 | 13.200 | 11.200 |
| | 456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 9.832,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 355.539,90 | 353.300 | 371.531 | 431.270 | 458.510 | 458.151 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 210.347,00 | 217.194 | 222.179 | 228.440 | 235.111 | 241.998 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 4.089,06 | 4.310 | 16.520 | 17.000 | 17.500 | 18.100 |
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 150.454,98 | 160.200 | 152.440 | 157.000 | 161.600 | 166.300 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 14.809,05 | 13.610 | 13.170 | 13.600 | 13.900 | 14.200 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 34.462,45 | 33.310 | 32.880 | 33.900 | 34.800 | 35.700 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 2.042,04 | 2.500 | 2.560 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 3.966,00 | 2.884 | 4.071 | 3.834 | 4.162 | 4.504 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 523,42 | 380 | 538 | 506 | 549 | 594 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.943,02 | 12.891 | 11.556 | 11.920 | 12.169 | 12.435 |
| | 511000 Versorgungsaufwendungen | 9.502,94 | 11.289 | 9.844 | 10.085 | 10.338 | 10.608 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 5

Immobilienmanagement

| | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|----|--|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 13 | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.440,08 309.431,53 | 1.602 377.967 | 1.712 417.937 | 1.835 400.643 | 1.831 400.797 | 1.827 400.899 |
| | 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 99.795,99 | 140.690 | 152.444 | 145.501 | 145.555 | 145.607 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 51.585,01 | 80.561 | 84.461 | 84.561 | 84.661 | 84.711 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 65.988,72 | 70.241 | 94.741 | 82.741 | 82.741 | 82.741 |
| | 523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 11.749,75 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| | 523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 21.333,48 | 19.760 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.311,02 | 6.125 | 6.150 | 6.150 | 6.150 | 6.150 |
| | 524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 21.440,52 | 24.450 | 25.400 | 24.450 | 24.450 | 24.450 |
| | 525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.520,76 | 14.640 | 12.141 | 14.640 | 14.640 | 14.640 |
| | 525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 9.133,86 | 10.900 | 12.400 | 12.400 | 12.400 | 12.400 |
| | 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 10.572,42 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 109.668,42 | 113.500 | 185.600 | 258.300 | 263.800 | 266.700 |
| | 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 141,08 | 1.000 | 600 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 105.458,48 | 108.000 | 179.600 | 252.000 | 258.100 | 261.700 |
| | 578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 4.068,86 | 4.500 | 5.400 | 5.300 | 4.700 | 4.000 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 10.563,14 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 10.563,14 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 23.924,89 | 24.869 | 25.649 | 25.649 | 25.649 | 25.649 |
| | 551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.355,13 | 690 | 470 | 470 | 470 | 470 |
| | 552400 Aufwendungen für Datenverarbeitung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15.380,86 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 | 13.800 |
| | 553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.766,03 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 | 1.530 |
| | 553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 547,46 | 810 | 810 | 810 | 810 | 810 |
| | 553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 645,79 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.625,37 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 5

Immobilienmanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.328,82 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 1.275,43 | 250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 674.878,00 | 765.921 | 882.421 | 944.452 | 957.026 | 967.181 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -319.338,10 | -412.621 | -510.890 | -513.182 | -498.516 | -509.030 |
| II. Finanzergebnis ----- | | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 15.094,47 | 17.167 | 17.544 | 17.890 | 18.212 | 18.443 |
| 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | 536,01 | 520 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 10.346,19 | 12.667 | 13.316 | 13.917 | 14.496 | 14.890 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 4.212,27 | 3.980 | 3.728 | 3.473 | 3.216 | 3.053 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -15.094,47 | -17.167 | -17.544 | -17.890 | -18.212 | -18.443 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -334.432,57 | -429.788 | -528.434 | -531.072 | -516.728 | -527.473 |
| III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -334.432,57 | -429.788 | -528.434 | -531.072 | -516.728 | -527.473 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.815,00 | 14.404 | 11.761 | 12.114 | 12.477 | 12.851 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 9.815,00 | 14.404 | 11.761 | 12.114 | 12.477 | 12.851 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -360.370,99 | -349.319 | -356.279 | -369.143 | -380.362 | -393.215 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -360.370,99 | -349.319 | -356.279 | -369.143 | -380.362 | -393.215 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -684.988,56 | -764.703 | -872.952 | -888.101 | -884.613 | -907.837 |
| | 28, 29 | | | | | | |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| | nicht zugeordnet | 426,65 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement | -140.625,98 | -239.784 | -209.582 | -153.204 | -138.436 | -148.244 |
| 11.11.03 | Technisches Immobilienmanagement | -66.357,54 | -65.688 | -73.314 | -75.171 | -77.107 | -79.218 |
| 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen | -161.672,35 | -183.495 | -265.055 | -332.817 | -337.081 | -342.846 |
| 42.20.01 | Sportstätten, Sportförderung | -319.263,51 | -319.626 | -315.360 | -319.633 | -324.078 | -328.882 |
| 55.20.02 | Wald- und Forstwirtschaft | 2.930,82 | -6.710 | -14.741 | -12.376 | -13.011 | -13.747 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.424,97 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 211.426,88 | 261.360 | 263.710 | 0 | 321.210 | 346.210 | 346.210 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 56.055,59 | 52.220 | 57.001 | 0 | 53.540 | 53.680 | 53.721 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 3.758,90 | 2.320 | 3.020 | 0 | 3.020 | 3.020 | 3.020 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 275.666,34 | 318.900 | 326.731 | 0 | 380.770 | 405.910 | 405.951 |
| | <i>01 bis 08</i> | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 205.857,58 | 213.930 | 217.570 | 0 | 224.100 | 230.400 | 236.900 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 15.039,66 | 15.350 | 15.490 | 0 | 15.900 | 16.200 | 16.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 355.499,42 | 377.967 | 417.937 | 0 | 400.643 | 400.797 | 400.899 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 15.094,47 | 17.167 | 17.544 | 0 | 17.890 | 18.212 | 18.443 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.213,43 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 12.564,96 | 24.869 | 25.649 | 0 | 25.649 | 25.649 | 25.649 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 610.269,52 | 668.783 | 713.690 | 0 | 703.682 | 710.758 | 717.891 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.603,18 | -349.883 | -386.959 | 0 | -322.912 | -304.848 | -311.940 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 214.091,00 | 83.000 | 376.000 | 0 | 350.000 | 250.000 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 49.710,50 | 400.000 | 125.000 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 263.801,50 | 488.000 | 501.000 | 0 | 375.000 | 275.000 | 25.000 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 525,00 | 220.000 | 400.000 | 0 | 450.000 | 355.000 | 50.000 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 159.721,11 | 48.000 | 118.000 | 0 | 10.000 | 50.000 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.677,31 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Immobilienmanagement

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 150.000,00 | 65.000 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i> | 320.923,42 | 333.000 | 563.000 | 0 | 460.000 | 405.000 | 50.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i> | -57.121,92 | 155.000 | -62.000 | 0 | -85.000 | -130.000 | -25.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i> | -391.725,10 | -194.883 | -448.959 | 0 | -407.912 | -434.848 | -336.940 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i> | -391.725,10 | -194.883 | -448.959 | 0 | -407.912 | -434.848 | -336.940 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11110100 | | | | | | | | | |
| Inventar Kfm. Immobilienmanagement | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.93510 Installation Verteilerschrank Festplatz Mzw. | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 11110110 | | | | | | | | | |
| Sanierung Altes Rathaus | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 88000.94200 Sanierung Treppenhaus / Altes Rathaus | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11111000 | | | | | | | | | |
| kfm. Immobilienmanagement - Parkplatzbewirtschaftung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683000 <i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i> | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.35000 Ablösezahlungen für Stellplätze | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68000.95000 Anlegung von zusätzl. Stellplätzen -Z6- | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Maßnahme: 11111010 | | | | | | | | | | |
| kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | | | | | | | | | | |
| | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 49.710,50 | 400.000 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| 682100 | <i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> | 49.710,50 | 400.000 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | 88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.u.a. sonstige unbebaute Grundstücke | 49.710,50 | 400.000 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| Summe 19 bis 23 | = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.710,50 | 400.000 | 125.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
| | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 525,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| 782200 | <i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i> | 525,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5- | 0,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| | 88000.93220 Grunderwerb Ackerland | 525,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe 25 bis 30 | = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 525,00 | 50.000 | 25.000 | 0 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 und 31 | = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 49.185,50 | 350.000 | 100.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11111015 | | | | | | | | | |
| Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 350.000 | 250.000 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 88000.36100 Landeszuschuss für die Sanierung des Bahnhofsgebäudes | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 0 | 700.000 | 700.000 |
| 681700 <i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i> | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| 88000.36700 Zuschuss priv. Unternehmen für Bahnhofsgebäude | 0,00 | 50.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 200.000 | 200.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 50.000 | 300.000 | 0 | 350.000 | 250.000 | 0 | 900.000 | 900.000 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 170.000 | 375.000 | 0 | 400.000 | 305.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 782300 <i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i> | 0,00 | 170.000 | 375.000 | 0 | 400.000 | 305.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4- | 0,00 | 170.000 | 375.000 | 0 | 400.000 | 305.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 170.000 | 375.000 | 0 | 400.000 | 305.000 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -75.000 | 0 | -50.000 | -55.000 | 0 | -300.000 | -300.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 11111050 | | | | | | | | | |
| kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau- Maßnahmen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| 06000.36100 Landeszuschuss für die Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 16.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.000 | 16.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 06000.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a -Z2- | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.000 | -24.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 25030000 | | | | | | | | | |
| Saaletage Schlosstheater | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33110.36100 La.Zu. Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33110.94000 Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater -Z2- | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maßnahme: 25030040 | | | | | | | | | |
| Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Fürth | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 34000.98800 Investitionszuschuss Dorfgemeinschaftshaus Fürth | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 25030050 | | | | | | | | | |
| Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth | | | | | | | | | |
| + 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 |
| 34000.36100 Landeszuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| - 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 |
| 34000.98810 Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses in Fürth -Z2- | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 42000000 | | | | | | | | | |
| Förderung des Sports / Zuschuss für den Bau eines Rasenplatzes in Lautenbach | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>50.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>50.000</i> | <i>50.000</i> |
| 55000.36100 Investitionszuweisung vom Land für Rasenplatz Lautenbach | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 50.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 50.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| 781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>150.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>150.000</i> | <i>150.000</i> |
| 55000.98860 Zuschuss für Rasenplatz Lautenbach | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -100.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| Maßnahme: 42000040 | | | | | | | | | |
| Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | <i>0,00</i> | <i>17.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>17.000</i> | <i>17.000</i> |
| 55000.36140 Landeszuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 17.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.000 | 17.000 |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | <i>0,00</i> | <i>35.000</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>35.000</i> | <i>35.000</i> |
| 55000.98800 Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth -Z2- | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.000 | -18.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 42100000 | | | | | | | | | |
| Sportplätze und Sportheime / Rasenplatz im alten Weiher | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 42.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 42.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| 56010.95000 Rasenplatz Im alten Weiher | 42.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 42.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.000 | 345.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -42.069,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.000 | -345.000 |
| Maßnahme: 42100010 | | | | | | | | | |
| Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.677,31 | 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 | 8.873,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| 56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro | 8.873,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 1.803,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro | 1.803,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 10.677,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.000 | 41.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -10.677,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.000 | -41.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 42200000 | | | | | | | | | |
| Mehrzweckhalle Steinbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 119.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 119.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 56010.36135 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach | 119.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 119.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 117.651,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.000 | 141.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 117.651,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.000 | 141.000 |
| 56010.94350 Energetische Sanierung Mehrzweckhalle Steinbach Konjunkturprogramm II | 117.651,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.000 | 141.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 117.651,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.000 | 141.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 1.348,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.000 | -21.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 42200103 | | | | | | | | | |
| Energetische Maßnahmen Halle "Im Alten Weiher" | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.36110 La.Zu. Energetische Maßnahme Sporthalle "Im Alten Weiher" | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56010.94100 Energetische Maßnahmen Halle "Im Alten Weiher" -Z2- | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 15.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -7.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 42200104 | | | | | | | | | |
| Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 56010.36130 La.Zu. Schließanlage Mehrzweckhalle Stb. | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 783300 Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 56010.94360 Erneuerung Schließanlage Mehrzweckhalle Steinbach -Z2- | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

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 2012

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.858,39 | 852.120 | 918.470 | 1.012.870 | 1.050.820 | 1.115.720 |
| | 414100 Zuweisungen vom Land | 5.083,21 | 337.560 | 374.760 | 396.660 | 424.060 | 476.260 |
| | 414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 450.350 | 441.050 | 499.250 | 526.850 | 544.550 |
| | 414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 12.400 | 12.950 | 12.950 | 500 | 0 |
| | 414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 12.300,00 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| | 414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen | 11.300,00 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| | 414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 4.389,45 | 15.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 | 10.155 |
| | 416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 6.785,73 | 36.500 | 79.400 | 93.700 | 89.100 | 84.600 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55.002,74 | 53.550 | 54.050 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| | 432000 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 55.002,74 | 53.550 | 54.050 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| 05 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.682,35 | 331.385 | 372.385 | 414.385 | 414.385 | 414.385 |
| | 441100 Erträge aus Verkäufen | 3.857,65 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 | 2.540 |
| | 441200 Erträge aus Mieten und Pachten | 0,00 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 |
| | 441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas | 0,00 | 190.500 | 226.300 | 268.300 | 268.300 | 268.300 |
| | 441400 Beteiligung Essenskosten | 0,00 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | 441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 15.790,20 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| | 441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 0,00 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.034,50 | 21.900 | 27.100 | 27.100 | 27.100 | 27.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.369,47 | 28.810 | 30.460 | 31.410 | 32.310 | 33.210 |
| | 442000 Erstattungen vom Bund | 0,00 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| | 442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 13.156,83 | 27.000 | 29.450 | 30.400 | 31.300 | 32.200 |
| | 442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| | 442700 Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.212,64 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 442800 Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige ordentliche Erträge | 19.055,81 | 1.045 | 1.995 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| | 452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua. | 81,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | 452700 Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 250 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 452900 sonstige ordentliche Erträge | 2.566,77 | 745 | 745 | 745 | 745 | 745 |
| | 456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.) | 16.408,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 155.968,76 | 1.266.910 | 1.377.360 | 1.514.710 | 1.553.560 | 1.619.360 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 317.942,57 | 1.775.958 | 1.821.886 | 1.871.966 | 1.928.119 | 1.986.095 |
| | 501000 Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 3.865,00 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | 4.170 |
| | 502100 Aufw. f. Beamtenbezüge | 11.767,38 | 27.910 | 36.840 | 38.400 | 39.700 | 41.000 |
| | 502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 181.082,42 | 1.267.120 | 1.284.400 | 1.322.900 | 1.362.600 | 1.403.500 |
| | 502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 54.206,11 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 |
| | 503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 16.708,03 | 106.260 | 109.600 | 112.900 | 116.200 | 119.700 |
| | 504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 36.459,26 | 262.410 | 276.010 | 284.300 | 292.600 | 301.200 |
| | 505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 2.548,21 | 19.830 | 20.230 | 20.800 | 21.400 | 22.000 |
| | 507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 10.661,00 | 30.264 | 32.364 | 30.472 | 33.082 | 35.800 |
| | 507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 645,16 | 3.994 | 4.272 | 4.024 | 4.367 | 4.725 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -2.034,28 | 95.288 | 91.671 | 94.879 | 97.951 | 101.187 |
| | 511000 Versorgungsaufwendungen | -3.838,58 | 83.326 | 77.967 | 80.667 | 83.388 | 86.254 |
| | 514000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.804,30 | 11.962 | 13.704 | 14.212 | 14.563 | 14.933 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 202.759,84 | 646.309 | 755.594 | 723.275 | 726.406 | 764.188 |
| | 522000 Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 15.108,57 | 189.210 | 189.393 | 189.474 | 189.555 | 189.637 |
| | 523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.405,12 | 49.848 | 56.698 | 56.798 | 56.848 | 56.848 |
| | 523120 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 4.229,49 | 21.848 | 15.848 | 16.048 | 16.048 | 16.048 |
| | 523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.895,25 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| | 523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgüter | 2.051,35 | 28.048 | 28.725 | 28.725 | 28.725 | 28.725 |
| | 524100 Schülerbeförderungskosten | 0,00 | 85.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 524200 Essenskosten | 0,00 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 | 51.600 |
| | 524300 Aufwand für Schülerbetreuung | 0,00 | 25.510 | 61.710 | 26.010 | 26.010 | 62.710 |
| | 524900 sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 0,00 | 4.625 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 71.657,15 | 62.120 | 100.120 | 103.120 | 106.120 | 107.120 |
| | 529200 Aufwendungen für Veranstaltungen | 72.585,68 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 | 70.700 |
| | 529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 32.827,23 | 45.550 | 43.050 | 43.050 | 43.050 | 43.050 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 11.599,93 | 225.500 | 273.100 | 292.900 | 285.600 | 270.700 |
| | 572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.123,32 | 34.500 | 35.800 | 42.500 | 42.700 | 32.100 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 155.200 | 193.700 | 203.600 | 204.100 | 204.400 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.083,07 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 393,54 | 28.700 | 36.500 | 39.700 | 31.700 | 27.100 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 71.282,68 | 268.650 | 290.850 | 295.850 | 300.850 | 305.850 |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 5.197,59 | 6.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 66.085,09 | 262.150 | 284.150 | 289.150 | 294.150 | 299.150 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.999,04 | 100.767 | 96.602 | 98.462 | 96.462 | 98.462 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 298,05 | 1.270 | 1.120 | 1.120 | 1.120 | 1.120 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.462,66 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 266,32 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 5.298,11 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 | 6.970 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.642,39 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 | 2.070 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 3.229,01 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 3.627,34 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 | 6.480 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 2.520,19 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 | 4.572 |
| 553600 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.713,29 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 5.775,38 | 32.510 | 32.550 | 32.410 | 32.410 | 32.410 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 356,69 | 24.295 | 22.240 | 22.240 | 22.240 | 22.240 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 559500 | Aufwendungen f. Städtepartnerschaften | 414,51 | 3.260 | 1.260 | 3.260 | 1.260 | 3.260 |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 7.335,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 640.549,78 | 3.112.472 | 3.329.703 | 3.377.332 | 3.435.388 | 3.526.482 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | -484.581,02 | -1.845.562 | -1.952.343 | -1.862.622 | -1.881.828 | -1.907.122 |
| II. Finanzergebnis ----- | | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 31.674 | 32.431 | 33.080 | 33.701 | 34.140 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 0,00 | 24.102 | 25.335 | 26.477 | 27.581 | 28.331 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 0,00 | 7.572 | 7.096 | 6.603 | 6.120 | 5.809 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | 0,00 | -31.674 | -32.431 | -33.080 | -33.701 | -34.140 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | -484.581,02 | -1.877.236 | -1.984.774 | -1.895.702 | -1.915.529 | -1.941.262 |
| III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | | |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -484.581,02 | -1.877.236 | -1.984.774 | -1.895.702 | -1.915.529 | -1.941.262 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 65.850 | 66.829 | 68.166 | 69.529 | 70.920 |
| | 481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 65.850 | 66.829 | 68.166 | 69.529 | 70.920 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | -176.365,59 | -883.197 | -897.208 | -925.551 | -953.410 | -986.820 |
| | 581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | -176.365,59 | -883.197 | -897.208 | -925.551 | -953.410 | -986.820 |
| 30 | Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen 28, 29 | -660.946,61 | -2.694.583 | -2.815.153 | -2.753.087 | -2.799.410 | -2.857.162 |

| Produktübersicht | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|------------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Produkt | Bezeichnung | | | | | | |
| | nicht zugeordnet | 330,54 | 400 | 500 | 700 | 800 | 500 |
| 11.06.01 | Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | -37.500,36 | -46.171 | -62.803 | -64.455 | -66.086 | -67.749 |
| 21.01.01 | Schulen | -505,00 | -1.031.352 | -1.114.970 | -1.105.928 | -1.138.713 | -1.163.301 |
| 25.01.01 | Kulturpflege | -196.536,35 | -219.680 | -192.802 | -199.711 | -201.730 | -208.523 |
| 25.05.01 | Musikschule | -23.587,76 | -28.549 | -25.058 | -25.852 | -26.589 | -27.336 |
| 25.06.01 | Stadtbücherei | -40.212,62 | -53.942 | -63.353 | -65.088 | -66.857 | -68.716 |
| 31.50.01 | Behindertenarbeit | -1.721,83 | -2.219 | -2.224 | -2.224 | -2.224 | -2.224 |
| 36.10.01 | Kinderbetreuung und Familienförderung | 10.484,00 | -923.926 | -951.118 | -879.150 | -878.605 | -893.949 |
| 36.40.01 | Stadtjugendpflege | -119.841,92 | -95.583 | -132.399 | -135.399 | -138.453 | -139.601 |
| 36.50.01 | Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen | -19.074,67 | -22.259 | -33.521 | -33.942 | -34.263 | -34.588 |
| 57.10.01 | Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing | -91.654,59 | -159.361 | -111.526 | -113.372 | -115.123 | -117.281 |
| 57.10.02 | Demographischer Wandel | -16.096,83 | -18.094 | -14.845 | -15.084 | -15.296 | -15.508 |
| 57.50.01 | Tourismusförderung | -124.698,68 | -146.867 | -111.034 | -113.582 | -116.271 | -118.886 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 27.572,66 | 815.620 | 839.070 | 0 | 919.170 | 961.720 | 1.031.120 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 54.921,44 | 53.550 | 54.050 | 0 | 54.050 | 54.050 | 54.050 |
| 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 25.954,38 | 331.385 | 372.385 | 0 | 414.385 | 414.385 | 414.385 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 24.895,93 | 28.810 | 30.460 | 0 | 31.410 | 32.310 | 33.210 |
| 7 | + sonstige Einzahlungen | 2.647,77 | 1.045 | 1.995 | 0 | 1.995 | 1.995 | 1.995 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 135.992,18 | 1.230.410 | 1.297.960 | 0 | 1.421.010 | 1.464.460 | 1.534.760 |
| | <i>01 bis 08</i> | | | | | | | |
| 10 | - Personalauszahlungen | 308.744,65 | 1.741.700 | 1.785.250 | 0 | 1.837.470 | 1.890.670 | 1.945.570 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | 18.767,47 | 121.080 | 122.940 | 0 | 126.500 | 130.000 | 133.500 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 176.316,60 | 646.309 | 755.594 | 0 | 723.275 | 726.406 | 764.188 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 31.674 | 32.431 | 0 | 33.080 | 33.701 | 34.140 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 72.994,77 | 268.650 | 290.850 | 0 | 295.850 | 300.850 | 305.850 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 31.330,66 | 100.767 | 96.602 | 0 | 98.462 | 96.462 | 98.462 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 608.154,15 | 2.910.180 | 3.083.667 | 0 | 3.114.637 | 3.178.089 | 3.281.710 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -472.161,97 | -1.679.770 | -1.785.707 | 0 | -1.693.627 | -1.713.629 | -1.746.950 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 305.000 | 899.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 305.000 | 899.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 449.000 | 1.131.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.967,73 | 31.000 | 25.000 | 0 | 22.000 | 22.000 | 22.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 89.000 | 37.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i> | 1.967,73 | 569.000 | 1.193.000 | 0 | 42.000 | 27.000 | 27.000 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i> | -1.967,73 | -264.000 | -294.000 | 0 | -42.000 | -27.000 | -27.000 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i> | -474.129,70 | -1.943.770 | -2.079.707 | 0 | -1.735.627 | -1.740.629 | -1.773.950 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i> | -474.129,70 | -1.943.770 | -2.079.707 | 0 | -1.735.627 | -1.740.629 | -1.773.950 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 25010000 | | | | | | | | | |
| Inventar im Bereich der Kulturpflege | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.652,73 | 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) | 1.652,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro | 1.652,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 1.652,73 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.652,73 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 03

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.05.01 Musikschule

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 25000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Musikschule | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 315,00 | 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) | 315,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro | 315,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 315,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -315,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 57520000 | | | | | | | | | |
| Inventar im Bereich Tourismus | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79000.93600 Installation Zählerkasten für Wohnmobilstellplatz | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 0,00 | 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 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 1.000 | 4.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -1.000 | -4.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|--|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Maßnahme: 57530000 | | | | | | | | | |
| Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 95.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 65.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 79000.36130 Landeszuschuss Aussichtsturm "Betzelhübel" | 0,00 | 65.000 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 110.000 |
| 681800 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 30.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| 79000.36850 Spenden für Aussichtsturm "Betzelhübel" | 0,00 | 30.000 | 107.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.000 | 135.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 95.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.000 | 245.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 100.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| 79000.94000 Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" - Z2,4- | 0,00 | 100.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 100.000 | 197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 250.000 |
| Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21000000 | | | | | | | | | |
| Inventar Grundschulen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 11.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.36111 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb. | 4.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.36112 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Lehb. Nst. FÜ. | 1.680,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.36113 LaZu zum Erwerb des Bücherbestandes für die Schulbuchausleihe GS Neum. | 5.240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.778,88 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 782600 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des</i> <i>Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> | 3.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.93501 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro | 3.372,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 <i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des</i> <i>Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i> <i>(ab 150 Euro)</i> | 5.406,88 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro | 1.767,31 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 21190.93520 Inventar GS Lehb. 150 bis 1.000 Euro | 3.639,57 | 6.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 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 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.778,88 | 13.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 2.581,12 | -13.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21000010 | | | | | | | | | |
| Sportgeräte für Schulturnhallen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 2.000 | 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 | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.93562 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch ab 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.93564 Sportgeräte für Schulturnhalle Fürth ab 1.000 Euro | 0,00 | 1.000 | 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) | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| 21190.93561 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 21190.93565 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21100010 | | | | | | | | | |
| Grundschule Lehb. / Zusammenlegung Hort u. Nachmittagsbetreuung | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 18.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 3.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.36100 La.zu. GS Lehb. Zus.leg. Hort/Nachm.- Betreuung | 3.580,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 <i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i> | 14.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21190.36200 KreisZu. GS Lehb. Zus.leg. Hort/Nachm.- Betreuung | 14.480,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 18.060,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 374,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 374,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 21190.94160 Ausbau GS Lehb. / Zus.leg.Hort+Nachm.betreuung | 374,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 374,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 17.685,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|--------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21100020 | | | | | | | | | |
| Schulturnhalle Lehbesch / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 38.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 | 184.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 38.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 | 184.000 |
| 21190.36125 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Lehbesch | 38.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 | 184.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 38.250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.000 | 184.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 151.721,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 151.721,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| 21190.94120 Schulturnhalle Lehbesch / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 151.721,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 151.721,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -113.471,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.000 | -32.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21200020 | | | | | | | | | |
| Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 205.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 337.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 205.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 337.000 |
| 21190.36180 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Turnhalle Fürth | 205.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 337.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 205.695,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.000 | 337.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 294.953,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 294.953,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 |
| 21190.94450 Turnhalle Fürth / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 294.953,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 294.953,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396.000 | 396.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -89.258,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59.000 | -59.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21200030 | | | | | | | | | |
| Grundschule Leibesbach Nebenstelle Fürth / Gebäude | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| 21190.36145 La.Zu. Maßnahmen zur Ertüchtigung GS Fürth | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 20.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| 21190.94400 Maßnahmen zur Ertüchtigung Grundschulgebäude Fürth -Z2- | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereitgestellt | Gesamtbedarf |
|---|---------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|----------------|
| Maßnahme: 21200040 Schulturnhalle Fürth / Gebäude | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| 21190.36190 La.Zu. Erneuerung Schließanlage Schulturnhalle Fürth | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| 21190.94600 Erneuerung Schließanlage Schulturnhalle Fürth -Z2- | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000 | 3.000 |
| Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -2.000 |
| Maßnahme: 21300000 Grundschule Neumünster / Elektronische Feueralarmanlage, Sonnenschutz | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 8.000 | 0 | 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 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| 21190.96000 GS Neumünster, Sonnenschutz u. Elektron.Feuealarmanlage | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 36.000 |
| Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.000 | -36.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21300020 | | | | | | | | | |
| Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 250.467,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 | 300.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 250.467,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 | 300.000 |
| 21190.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Schulturnhalle Neumünster | 250.467,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 | 300.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 250.467,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.100 | 300.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 349.899,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 353.000 |
| 783100 <i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i> | 349.899,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 353.000 |
| 21190.94110 Schulturnhalle Neumünster / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 349.899,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 353.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 349.899,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.000 | 353.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -99.432,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.900 | -53.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 21300030 | | | | | | | | | |
| Grundschule Neumünster / Gebäude | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| 21190.36195 La.Zu. Einbau Akkustik-Decke Grundschule Neumünster | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.000 | 5.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| 21190.94700 Einbau einer Akkustik-Decke GS Neumünster -Z2- | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 |
| 21190.94800 Grundschule Neumünster Sanierung Außentreppe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 | 25.000 | 25.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -15.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36100000 | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36100 LaZu Sanierung Kindertagesstätte-Inventar | 6.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36200 KreisZu Inventar Kita | 4.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 10.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 5.661,44 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93511 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro | 0,00 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 5.661,44 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| 46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro | 5.661,44 | 1.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 5.661,44 | 4.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 5.038,56 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36100010 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 34.617,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 34.617,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 |
| 46400.36110 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kita | 34.617,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 34.617,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.000 | 237.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 87.919,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 87.919,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 |
| 46400.94000 Kindertagesstätte / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 87.919,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 87.919,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.000 | 279.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -53.302,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 | -42.000 |
| Maßnahme: 36100020 Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| 46400.94100 Ausbau der Kindertagesstätte | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.000 | 19.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.000 | -19.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36100030 | | | | | | | | | |
| Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 210.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 46400.36000 Bundeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe | 0,00 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.000 | 210.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.000 | 373.000 |
| 46400.36130 Landeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe | 0,00 | 0 | 373.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.000 | 373.000 |
| 681200 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| 46400.36210 Kreiszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe | 0,00 | 0 | 297.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.000 | 297.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 210.000 | 670.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880.000 | 880.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 0,00 | 330.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3- | 0,00 | 330.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 330.000 | 870.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -120.000 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -320.000 | -320.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36200000 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 13.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36060 KiG F/L - BuZu Inventar für Krippengruppe | 5.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.36160 KiG F/L - LaZu Inventar Krippengruppe | 8.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 13.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 bis 23 | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 25.520,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 782600 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro | 23.545,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93561 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro | 22.006,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46400.93562 Bildung Festwert f. Ersteinrichtung Krippe Fürth/Lautenbach | 1.539,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782700 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro) | 1.974,77 | 1.000 | 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- | 1.974,77 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 25.520,66 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
| 25 bis 30 | | | | | | | | | |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus | -11.920,66 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| und 31 Investitionstätigkeit | | | | | | | | | |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------------|
| Maßnahme: 36200010 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 286.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 |
| 681000 Investitionszuweisungen vom Bund | 97.440,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 100.000 |
| 46400.36050 KiG F/L -BuZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. Investitionszuweisungen vom Land | 97.440,00 136.760,00 | 0 0 | 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 | 136.760,00 51.900,00 | 0 0 | 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. | 51.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 | 111.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 286.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.000 | 359.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 370.548,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 370.548,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| 46400.94500 KiG F/L - Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb. - Z1,2,3- | 370.548,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 370.548,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.000 | 470.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -84.448,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.000 | -111.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36200020 | | | | | | | | | |
| Kindergarten Fürth-Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 45.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| 681100 Investitionszuweisungen vom Land | 45.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| 46400.36155 Zuschuss Konjunkturprogramm II Energetische Sanierung Kindergarten Lautenbach | 45.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 45.340,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168.000 | 168.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 81.596,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 198.000 |
| 783100 Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen | 81.596,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 198.000 |
| 46400.94550 Kindergarten Lautenbach / Energetische Sanierung Konjunkturprogramm II | 81.596,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 198.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 81.596,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.000 | 198.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -36.256,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|--|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36200030 Kindergarten Fürth-Lautenbach / Modernisierungsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 681100 <i>Investitionszuweisungen vom Land</i> | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| 46400.36170 La.Zu. Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth-Ltb. | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 19 bis 23 | 0,00 | 0 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.000 | 6.000 |
| - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 783300 <i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i> | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 46400.94200 Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth/Ltb. | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 0 | 11.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| Maßnahme: 36300000 Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 62.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 238.000 |
| 781800 <i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i> | 0,00 | 62.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 238.000 |
| 46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb. | 0,00 | 62.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 238.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 0,00 | 62.000 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.000 | 238.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | 0,00 | -62.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -238.000 | -238.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|-------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36300010 Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im kath. Kindergarten Clara Fey | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 46.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| 781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 46.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| 46400.98800 Anteile für Investitionen anderer Träger - Stadtanteil Ausbau Krippenplätze kath. KiG- | 46.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 46.000,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.000 | 68.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -46.000,00 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -68.000 | -68.000 |
| Maßnahme: 36300020 Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Ottweiler | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| 781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| 46400.98840 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Ottweiler | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.000 | 216.000 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -2.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216.000 | -216.000 |

Teilfinanzhaushalt 2012

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

| Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 | bisher bereit- gestellt | Gesamt- bedarf |
|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| Maßnahme: 36300050 | | | | | | | | | |
| Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | | | | | | | | | |
| - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 1.020,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 781800 Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche | 1.020,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 46400.98850 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft | 1.020,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 25 bis 30 | 1.020,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit | -1.020,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Teilhaushalt 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

| | |
|----------|---|
| 61100100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |
| 61200100 | Kreditwirtschaft |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Ertrags- und Aufwandsarten ----- | | | | | | | |
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.392.693,67 | 7.383.700 | 8.644.451 | 8.916.318 | 9.272.436 | 9.668.740 |
| 401100 | Grundsteuer A | 33.165,85 | 33.000 | 34.200 | 34.200 | 34.200 | 35.400 |
| 401200 | Grundsteuer B | 1.214.799,86 | 1.227.000 | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.264.000 | 1.301.000 |
| 401300 | Gewerbsteuer | 1.315.233,65 | 1.300.000 | 1.800.000 | 1.850.000 | 1.900.000 | 1.950.000 |
| 402100 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 3.954.248,96 | 3.943.200 | 4.541.023 | 4.722.664 | 5.001.301 | 5.281.374 |
| 402200 | Stadtanteil an der Umsatzsteuer | 236.963,45 | 237.500 | 270.964 | 274.487 | 278.604 | 283.061 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 51.246,70 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| 403300 | Hundesteuer | 53.611,20 | 54.000 | 66.000 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 405210 | Familienleistungsausgleich | 533.424,00 | 528.500 | 607.764 | 631.467 | 654.831 | 678.405 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.493.007,17 | 4.936.500 | 5.878.180 | 6.100.129 | 6.318.119 | 6.538.065 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.286.108,00 | 4.729.600 | 5.670.480 | 5.891.629 | 6.109.619 | 6.329.565 |
| 416500 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009 | 126.551,35 | 126.600 | 127.400 | 128.200 | 128.200 | 128.200 |
| 416600 | Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen | 80.347,82 | 80.300 | 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 | 3.194,51 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 453000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.194,51 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 08 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.888.895,35 | 12.321.700 | 14.523.631 | 15.017.447 | 15.591.555 | 16.207.805 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.896,00 | 165.000 | 210.277 | 143.773 | 133.523 | 132.090 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 121.896,00 | 165.000 | 204.277 | 125.773 | 115.523 | 114.090 |
| 529100 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 14 | - bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen | 6.708.263,18 | 6.837.620 | 6.856.916 | 6.732.112 | 6.472.094 | 6.507.274 |
| 533100 | Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage | 216.023,18 | 230.000 | 305.000 | 312.000 | 320.000 | 328.000 |
| 534100 | Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 6.492.240,00 | 6.607.620 | 6.551.916 | 6.420.112 | 6.152.094 | 6.179.274 |
| 16 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | - sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 555200 | Aufwendungen aus Wertberichtigungen | 4.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilergebnishaushalt 2012

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 18 | Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.834.159,18 | 7.002.620 | 7.067.193 | 6.875.885 | 6.605.617 | 6.639.364 |
| 19 | Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | 6.054.736,17 | 5.319.080 | 7.456.438 | 8.141.562 | 8.985.938 | 9.568.441 |
| II. Finanzergebnis ----- | | | | | | | |
| 20 | + Finanzerträge | 40.179,92 | 29.100 | 85.300 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| | 471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.048,12 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.501,72 | 7.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 471700 Zinserträge von privaten Unternehmen | 489,58 | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 471710 Zinserträge aus Derivatgeschäften | 0,00 | 0 | 60.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 472000 Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | 2.627,25 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 473000 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 33.513,25 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 184.670,14 | 397.788 | 444.684 | 469.856 | 478.338 | 475.355 |
| | 561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.009,60 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 175.756,29 | 310.788 | 353.684 | 370.856 | 379.338 | 376.355 |
| | 561700 Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 561710 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 0,00 | 0 | 4.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 4.904,25 | 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 |
| 22 | Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis | -144.490,22 | -368.688 | -359.384 | -264.556 | -273.038 | -270.055 |
| 23 | Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis | 5.910.245,95 | 4.950.392 | 7.097.054 | 7.877.006 | 8.712.900 | 9.298.386 |
| III. Außerordentliches Ergebnis ----- | | | | | | | |
| 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.910.245,95 | 4.950.392 | 7.097.054 | 7.877.006 | 8.712.900 | 9.298.386 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 5.910.245,95 | 4.950.392 | 7.097.054 | 7.877.006 | 8.712.900 | 9.298.386 |
| Produktübersicht | | | | | | | |
| Produkt | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
| 61.10.01 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen | 6.083.345,17 | 5.309.180 | 7.452.538 | 8.149.662 | 8.994.038 | 9.576.541 |
| 61.20.01 | Kreditwirtschaft | -173.099,22 | -358.788 | -355.484 | -272.656 | -281.138 | -278.155 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 7.395.919,72 | 7.383.700 | 8.644.451 | 0 | 8.916.318 | 9.272.436 | 9.668.740 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.376.636,00 | 4.729.600 | 5.670.480 | 0 | 5.891.629 | 6.109.619 | 6.329.565 |
| 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 | 3.194,51 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 27.154,80 | 29.100 | 85.300 | 0 | 205.300 | 205.300 | 205.300 |
| 9 | Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.802.905,03 | 12.143.900 | 14.401.231 | 0 | 15.014.247 | 15.588.355 | 16.204.605 |
| | <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 | 121.896,00 | 165.000 | 210.277 | 0 | 143.773 | 133.523 | 132.090 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 180.650,62 | 397.788 | 444.684 | 0 | 469.856 | 478.338 | 475.355 |
| 14 | - Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen | 6.820.784,49 | 6.837.620 | 6.856.916 | 0 | 6.732.112 | 6.472.094 | 6.507.274 |
| 15 | - Soziale Sicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.123.331,11 | 7.400.408 | 7.511.877 | 0 | 7.345.741 | 7.083.955 | 7.114.719 |
| | <i>10 bis 16</i> | | | | | | | |
| 18 | Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.679.573,92 | 4.743.492 | 6.889.354 | 0 | 7.668.506 | 8.504.400 | 9.089.886 |
| II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 19 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | + sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <i>19 bis 23</i> | | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Teilfinanzhaushalt 2012

A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Bezeichnung | | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | VE 2012 | Planung 2013 | Planung 2014 | Planung 2015 |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|------------|------------------|------------------|------------------|
| 29 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>25 bis 30</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit <i>und 31</i> | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag <i>und 32</i> | 5.679.573,92 | 4.743.492 | 6.889.354 | 0 | 7.668.506 | 8.504.400 | 9.089.886 |
| III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit ----- | | | | | | | | |
| 34 | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen | 794.000,00 | 735.000 | 700.000 | 0 | 723.000 | 660.000 | 576.000 |
| 35 | - Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen | 459.310,18 | 502.300 | 515.200 | 0 | 537.900 | 497.600 | 499.100 |
| 36 | Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen <i>und 35</i> | 334.689,82 | 232.700 | 184.800 | 0 | 185.100 | 162.400 | 76.900 |
| 37 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 1.574.335,75 | 3.874.136 | 2.012.479 | 0 | 1.188.385 | 462.939 | 54.206 |
| 38 | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 1.909.025,57 | 4.106.836 | 2.197.279 | 0 | 1.373.485 | 625.339 | 131.106 |
| 39 | Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel <i>und 38</i> | 7.588.599,49 | 8.850.328 | 9.086.633 | 0 | 9.041.991 | 9.129.739 | 9.220.992 |
| 40 | + Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | + Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | = Liquide Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Produkte - alphabetisch sortiert



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

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Geschäftsordnung des Stadtrates

Zielgruppe

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

11.01.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.000,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 00000.17700 | Spenden für Repräsentationen | 2.000,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 10,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 75.517,25 | 89.850 | 84.200 | 100,00 | 84.200,00 |
| 00000.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister | 3.176,97 | 4.550 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| <i>Die Verringerung des HHAnsatzes ab dem Jahr 2012 steht in Zusammenhang mit dem Rückgang der Einwohnerzahlen der Stadt Ottweiler.</i> | | | | | | |
| 00000.40100 | Aufwendungen für den Stadtrat | 26.083,52 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 00000.40210 | Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr. | 3.540,00 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 4.200,00 |
| 00000.40220 | Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 00000.40230 | Aufwendungen für Ortsrat Steinbach | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 00000.40240 | Aufwendungen für Ortsrat Fürth | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 00000.40250 | Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach | 2.160,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 00010.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr. | 11.014,44 | 13.500 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| <i>Die Verringerung des HHAnsatzes ab dem Jahr 2012 steht in Zusammenhang mit dem Rückgang der Einwohnerzahlen in Ottweiler-zentral.</i> | | | | | | |
| 00020.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw. | 5.675,92 | 7.200 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| <i>Der HHAnsatz wurde den tatsächlichen Abrechnungsbeträgen entsprechend angepasst.</i> | | | | | | |
| 00030.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb. | 6.131,26 | 7.200 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| <i>Der HHAnsatz wurde den tatsächlich Abrechnungsbeträgen entsprechend angepasst.</i> | | | | | | |
| 00040.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth | 6.048,22 | 7.200 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| <i>Der HHAnsatz wurde den tatsächlichen Abrechnungsbeträgen entsprechend angepasst.</i> | | | | | | |
| 00050.40000 | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb. | 5.206,92 | 7.200 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| <i>Der HHAnsatz wurde den tatsächlichen Abrechnungsbeträgen entsprechend angepasst.</i> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 105.054,78 | 110.820 | 98.810 | 100,00 | 98.810,00 |
| 00000.41000 | Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister | 86.020,22 | 86.190 | 86.490 | 100,00 | 86.490,00 |
| 00001.41000 | Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw. | 19.034,56 | 24.630 | 12.320 | 100,00 | 12.320,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 66.943,56 | 64.600 | 82.350 | 100,00 | 82.350,00 |
| 00000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister | 34.263,50 | 39.950 | 33.300 | 100,00 | 33.300,00 |
| 00001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw. | 32.680,06 | 24.650 | 49.050 | 100,00 | 49.050,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.900,96 | 5.480 | 7.100 | 100,00 | 7.100,00 |
| 00000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister | 2.906,47 | 3.390 | 2.880 | 100,00 | 2.880,00 |
| 00001.43400 | Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw. | 2.994,49 | 2.090 | 4.220 | 100,00 | 4.220,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 14.137,38 | 13.410 | 17.730 | 100,00 | 17.730,00 |
| 00000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister | 6.636,86 | 8.320 | 7.200 | 100,00 | 7.200,00 |
| 00001.44400 | Sozialversch.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw. | 7.500,52 | 5.090 | 10.530 | 100,00 | 10.530,00 |

Produkt

11.01.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 2.764,32 | 2.880 | 2.920 | 100,00 | 2.920,00 |
| 00000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister | 1.631,33 | 1.690 | 1.580 | 100,00 | 1.580,00 |
| 00001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw. | 682,72 | 670 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 00010.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral | 145,53 | 160 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 00020.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw. | 75,00 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00030.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb. | 81,02 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00040.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth | 79,92 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 00050.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb. | 68,80 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.369,00 | 5.375 | 4.689 | 100,00 | 4.689,00 |
| 99996.50701 | Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister | 3.163,00 | 2.739 | 2.532 | 100,00 | 2.532,00 |
| 99996.50702 | Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.330,00 | 1.897 | 1.447 | 100,00 | 1.447,00 |
| 99996.50735 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 288,00 | 247 | 198 | 100,00 | 198,00 |
| 99996.50736 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 144,00 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 99996.50737 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 156,00 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 99996.50738 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 156,00 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 99996.50739 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 132,00 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 708,44 | 709 | 619 | 100,00 | 619,00 |
| 99996.50750 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 417,47 | 362 | 334 | 100,00 | 334,00 |
| 99996.50751 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw. | 175,53 | 250 | 191 | 100,00 | 191,00 |
| 99996.50784 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 37,95 | 33 | 26 | 100,00 | 26,00 |
| 99996.50785 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 18,98 | 16 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 99996.50786 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 20,56 | 16 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 99996.50787 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 20,56 | 16 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 99996.50788 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 17,39 | 16 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 12.871,09 | 11.312 | 11.285 | 100,00 | 11.285,00 |
| 00000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister | 7.095,87 | 5.260 | 4.830 | 100,00 | 4.830,00 |
| 00000.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister | 3.386,88 | 3.800 | 3.420 | 100,00 | 3.420,00 |
| 00001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw. | 2.972,28 | 2.090 | 2.760 | 100,00 | 2.760,00 |
| 00001.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.418,68 | 1.510 | 1.950 | 100,00 | 1.950,00 |
| 00010.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr. | 633,05 | 500 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 00010.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr. | 302,16 | 360 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 00020.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw. | 326,22 | 270 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00020.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw. | 155,71 | 190 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 00030.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb. | 352,39 | 270 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00030.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb. | 168,20 | 190 | 170 | 100,00 | 170,00 |

Produkt

11.01.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 00040.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth | 347,62 | 270 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00040.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth | 165,92 | 190 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 00050.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb. | 299,27 | 270 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 00050.43100 | Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb. | 142,84 | 190 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 99996.51100 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister | -2.886,00 | -2.062 | -2.161 | 100,00 | -2.161,00 |
| 99996.51101 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler | -262,00 | -186 | -169 | 100,00 | -169,00 |
| 99996.51102 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler | -131,00 | -93 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 99996.51103 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach | -142,00 | -93 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 99996.51104 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth | -142,00 | -93 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 99996.51105 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach | -120,00 | -93 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 99996.51106 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw. | -1.213,00 | -1.428 | -1.235 | 100,00 | -1.235,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.950,72 | 1.616 | 1.994 | 100,00 | 1.994,00 |
| 00000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister | 1.532,01 | 1.280 | 1.360 | 100,00 | 1.360,00 |
| 00001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw. | 642,32 | 510 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 00010.45100 | Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr. | 136,68 | 120 | 110 | 100,00 | 110,00 |
| 00020.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw. | 70,43 | 60 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 00030.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb. | 76,08 | 60 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 00040.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth | 75,05 | 60 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 00050.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb. | 64,61 | 60 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 99996.51400 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister | -380,95 | -272 | -285 | 100,00 | -285,00 |
| 99996.51401 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler | -34,63 | -25 | -22 | 100,00 | -22,00 |
| 99996.51402 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler | -17,32 | -12 | -14 | 100,00 | -14,00 |
| 99996.51403 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach | -18,76 | -12 | -14 | 100,00 | -14,00 |
| 99996.51404 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth | -18,76 | -12 | -14 | 100,00 | -14,00 |

Produkt

11.01.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51405 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach | -15,87 | -12 | -14 | 100,00 | -14,00 |
| 99996.51406 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw. | -160,17 | -189 | -163 | 100,00 | -163,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.358,98 | 1.365 | 1.382 | 100,00 | 1.382,00 |
| 00000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister | 1.358,98 | 1.365 | 1.382 | 100,00 | 1.382,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 480,73 | 506 | 506 | 100,00 | 506,00 |
| 00000.54000 | Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister | 480,73 | 506 | 506 | 100,00 | 506,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 406,56 | 506 | 506 | 100,00 | 506,00 |
| 00000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister | 406,56 | 506 | 506 | 100,00 | 506,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 542,16 | 2.070 | 2.100 | 100,00 | 2.100,00 |
| 00000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister | 453,75 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 00001.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw. | 88,41 | 1.725 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 7.558,37 | 5.800 | 6.210 | 100,00 | 6.210,00 |
| 00000.65400 | Dienstreisen. - Bürgermeister | 6.807,87 | 5.600 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 00001.65400 | Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw. | 107,10 | 50 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 00010.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr. | 643,40 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 00020.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Mzw. | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 00030.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Stb. | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 00040.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Fürth | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 00050.65400 | Dienstreisen - Ortsrat Ltb. | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.003,89 | 3.400 | 3.900 | 100,00 | 3.900,00 |
| 00000.53000 | Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse | 3.071,10 | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 00000.53100 | Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw. | 932,79 | 1.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| <i>Ansatz-Erhöhung wegen Bürgermeister-Wechsel im HHJahr 2012</i> | | | | | | |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.551,61 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 00000.65500 | Gerichtskosten etc. - Bürgermeister | 249,90 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 00001.65500 | Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.301,71 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.412,83 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 00000.65000 | Bürobedarf - Bürgermeister | 353,21 | 340 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 00001.65000 | Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.059,62 | 1.360 | 1.360 | 100,00 | 1.360,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.251,33 | 1.980 | 1.980 | 100,00 | 1.980,00 |
| 00000.65100 | Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister | 469,25 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 00001.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw. | 782,08 | 1.440 | 1.440 | 100,00 | 1.440,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 1.614,49 | 2.100 | 2.100 | 100,00 | 2.100,00 |

Produkt

11.01.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 00000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister | 322,90 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 00001.65200 | Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw. | 1.291,59 | 1.650 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.036,38 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 00000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 00001.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw. | 621,83 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 595,68 | 953 | 953 | 100,00 | 953,00 |
| 00000.65300 | Bekanntmachungskosten - Bürgermeister | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 00001.65300 | Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw. | 549,86 | 889 | 889 | 100,00 | 889,00 |
| 559200 | Verfüungsmittel | 752,85 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 00000.66000 | Verfüungsmittel - Bürgermeister | 752,85 | 760 | 760 | 100,00 | 760,00 |
| 559300 | Repräsentationen | 10.056,25 | 7.750 | 13.750 | 100,00 | 13.750,00 |
| 00000.57000 | Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw. | 8.677,26 | 6.200 | 6.200 | 100,00 | 6.200,00 |
| 00000.57010 | Repräsentationen OR Ottw.-zentral | 507,00 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 00000.57020 | Repräsentationen OR Mainzweiler | 95,88 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57030 | Repräsentationen OR Steinbach | 259,61 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57040 | Repräsentationen OR Fürth | 260,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57050 | Repräsentationen OR Lautenbach | 256,50 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 00000.57100 | Aufwendungen für Repräsentationen im Zusammenhang mit dem Bürgermeister-Wechsel im HHJahr 2012 Neues USK mit Mittel-Veranschlagung für HHJahr 2012 aufgrund Bürgermeister-Wechsel | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 10.428,31 | 13.890 | 9.459 | 100,00 | 9.459,00 |
| 00000.67900 | Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 3.428,83 | 2.734 | 3.369 | 100,00 | 3.369,00 |
| 00000.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw. | 4.083,36 | 3.092 | 2.980 | 100,00 | 2.980,00 |
| 00000.67941 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister | 2.056,60 | 2.016 | 2.006 | 100,00 | 2.006,00 |
| 00020.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw. | 234,41 | 1.512 | 301 | 100,00 | 301,00 |
| 00030.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb. | 208,37 | 1.512 | 301 | 100,00 | 301,00 |
| 00040.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth | 208,37 | 1.512 | 251 | 100,00 | 251,00 |
| 00050.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Ltb. | 208,37 | 1.512 | 251 | 100,00 | 251,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 358.413,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -358.403,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt

11.05.01

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt

11.05.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 406,04 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 99996.24178 | <i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i> | 406,04 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 23.737,85 | 31.940 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 06000.16510 | <i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i> | 23.737,85 | 31.940 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.409,11 | 1.010 | 1.010 | 100,00 | 1.010,00 |
| 06000.15000 | <i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i> | 1.329,38 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 06000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | 79,73 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 1.410,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 72.845,11 | 72.900 | 41.800 | 100,00 | 41.800,00 |
| 06000.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 72.845,11 | 72.900 | 41.800 | 100,00 | 41.800,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.012,10 | 6.190 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 06000.43400 | <i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 7.012,10 | 6.190 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 14.441,78 | 15.160 | 9.010 | 100,00 | 9.010,00 |
| 06000.44400 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 14.441,78 | 15.160 | 9.010 | 100,00 | 9.010,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 962,52 | 1.120 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 06000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 962,52 | 1.120 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.869,00 | 1.774 | 1.027 | 100,00 | 1.027,00 |
| 99996.50683 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 1.869,00 | 1.774 | 1.027 | 100,00 | 1.027,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 246,69 | 234 | 136 | 100,00 | 136,00 |
| 99996.50789 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 246,69 | 234 | 136 | 100,00 | 136,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 4.480,10 | 4.655 | 2.494 | 100,00 | 2.494,00 |
| 06000.43000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | 4.186,75 | 3.480 | 1.970 | 100,00 | 1.970,00 |
| 06000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 1.998,35 | 2.510 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 99996.51107 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i> | -1.705,00 | -1.335 | -876 | 100,00 | -876,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 678,82 | 674 | 434 | 100,00 | 434,00 |
| 06000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 903,93 | 850 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 99996.51407 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i> | -225,11 | -176 | -116 | 100,00 | -116,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.122,67 | 1.128 | 1.141 | 100,00 | 1.141,00 |
| 06000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 1.122,67 | 1.128 | 1.141 | 100,00 | 1.141,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 397,14 | 418 | 418 | 100,00 | 418,00 |
| 06000.54000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 397,14 | 418 | 418 | 100,00 | 418,00 |

Produkt

11.05.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 335,87 | 418 | 418 | 100,00 | 418,00 |
| <i>06000.50000</i> | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | <i>335,87</i> | <i>418</i> | <i>418</i> | <i>100,00</i> | <i>418,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 5.491,69 | 2.760 | 2.800 | 100,00 | 2.800,00 |
| <i>06000.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | <i>5.491,69</i> | <i>2.760</i> | <i>2.800</i> | <i>100,00</i> | <i>2.800,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 103,46 | 180 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| <i>06000.65400</i> | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>103,46</i> | <i>180</i> | <i>250</i> | <i>100,00</i> | <i>250,00</i> |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 20.469,93 | 25.000 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| <i>06000.53000</i> | <i>Miete Kopierer etc.</i> | <i>20.469,93</i> | <i>25.000</i> | <i>17.500</i> | <i>100,00</i> | <i>17.500,00</i> |
| | <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund der Beendigung des Leasig-Vertrages für die Telefonanlage</i> | | | | | |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| <i>06000.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>31,34</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| <i>06000.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>706,41</i> | <i>680</i> | <i>680</i> | <i>100,00</i> | <i>680,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| <i>06000.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>78,21</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 107,63 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| <i>06000.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>107,63</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| <i>06000.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>207,28</i> | <i>270</i> | <i>270</i> | <i>100,00</i> | <i>270,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| <i>06000.65300</i> | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>45,82</i> | <i>64</i> | <i>64</i> | <i>100,00</i> | <i>64,00</i> |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.217,10 | 5.300 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| <i>99996.57804</i> | <i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i> | <i>3.217,10</i> | <i>5.300</i> | <i>7.000</i> | <i>100,00</i> | <i>7.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 7.592,16 | 6.291 | 6.795 | 100,00 | 6.795,00 |
| <i>06000.67900</i> | <i>Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | <i>2.833,18</i> | <i>2.259</i> | <i>2.784</i> | <i>100,00</i> | <i>2.784,00</i> |
| <i>06000.67941</i> | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)</i> | <i>4.758,98</i> | <i>4.032</i> | <i>4.011</i> | <i>100,00</i> | <i>4.011,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 96.877,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -95.467,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 1,46 % |

Produkt

11.05.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.05 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.05.02 | 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

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.05 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.05.02 | EDV |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|-------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | Gesamtertrag | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 44.519,56 | 63.770 | 40.800 | 100,00 | 40.800,00 | |
| 06001.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 44.519,56 | 63.770 | 40.800 | 100,00 | 40.800,00 | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 42.430,64 | 43.060 | 55.920 | 100,00 | 55.920,00 | |
| 06001.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 42.430,64 | 43.060 | 55.920 | 100,00 | 55.920,00 | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.597,96 | 3.660 | 4.830 | 100,00 | 4.830,00 | |
| 06001.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 3.597,96 | 3.660 | 4.830 | 100,00 | 4.830,00 | |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.728,95 | 9.010 | 12.140 | 100,00 | 12.140,00 | |
| 06001.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 8.728,95 | 9.010 | 12.140 | 100,00 | 12.140,00 | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.148,90 | 1.420 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 | |
| 06001.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 1.148,90 | 1.420 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 | |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.228,00 | 1.897 | 2.158 | 100,00 | 2.158,00 | |
| 99996.50713 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 2.228,00 | 1.897 | 2.158 | 100,00 | 2.158,00 | |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 294,13 | 250 | 285 | 100,00 | 285,00 | |
| 99996.50762 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 294,13 | 250 | 285 | 100,00 | 285,00 | |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 5.349,73 | 6.182 | 5.188 | 100,00 | 5.188,00 | |
| 06001.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 4.997,44 | 4.420 | 4.110 | 100,00 | 4.110,00 | |
| 06001.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 2.385,29 | 3.190 | 2.920 | 100,00 | 2.920,00 | |
| 99996.51108 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i> | -2.033,00 | -1.428 | -1.842 | 100,00 | -1.842,00 | |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 810,55 | 881 | 917 | 100,00 | 917,00 | |
| 06001.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 1.078,95 | 1.070 | 1.160 | 100,00 | 1.160,00 | |
| 99996.51408 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i> | -268,40 | -189 | -243 | 100,00 | -243,00 | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 736,75 | 740 | 749 | 100,00 | 749,00 | |
| 06001.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 736,75 | 740 | 749 | 100,00 | 749,00 | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 260,62 | 274 | 274 | 100,00 | 274,00 | |
| 06001.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 260,62 | 274 | 274 | 100,00 | 274,00 | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 220,41 | 274 | 274 | 100,00 | 274,00 | |
| 06001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 220,41 | 274 | 274 | 100,00 | 274,00 | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.343,14 | 14.835 | 15.050 | 100,00 | 15.050,00 | |
| 06001.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 7.343,14 | 14.835 | 15.050 | 100,00 | 15.050,00 | |

Produkt

11.05.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.05 | Zentrale Dienste |
| Produkt | 11.05.02 | EDV |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 525300 | Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände | 10.104,49 | 22.000 | 22.000 | 100,00 | 22.000,00 |
| 06000.65900 | Kosten "eGovernment Saar" | 10.104,49 | 22.000 | 22.000 | 100,00 | 22.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 50 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 06001.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 50 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 49.627,92 | 42.000 | 29.400 | 100,00 | 29.400,00 |
| 06000.53100 | Miete EDV-Anlage | 49.627,92 | 42.000 | 29.400 | 100,00 | 29.400,00 |
| | <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund von auslaufenden Leasing-Verträgen</i> | | | | | |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 5.899,32 | 4.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 06000.65800 | Lizenzgebühren für Software | 5.899,32 | 4.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit geänderten Wertgrenzen im Zuge der Doppik-Einführung. Die Abwicklung von Software-Beschaffung erfolgt daher zu einem großen Teil über den investiven Teil des Finanzhaushaltes.</i> | | | | | |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 62,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 06001.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 62,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 2.040 | 2.040 | 100,00 | 2.040,00 |
| 06001.65000 | Bürobedarf | 1.059,62 | 2.040 | 2.040 | 100,00 | 2.040,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 06001.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 107,63 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 06001.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 107,63 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 06001.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 06001.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 9.989,19 | 10.600 | 11.100 | 100,00 | 11.100,00 |
| 99996.57201 | EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 9.989,19 | 10.600 | 11.100 | 100,00 | 11.100,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände | 745,61 | 1.000 | 2.600 | 100,00 | 2.600,00 |
| 99996.57821 | Abschreibungen EDV | 745,61 | 1.000 | 2.600 | 100,00 | 2.600,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.939,55 | 4.000 | 4.832 | 100,00 | 4.832,00 |
| 06000.67942 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV) | 3.083,86 | 2.520 | 3.009 | 100,00 | 3.009,00 |
| 06001.67900 | EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.855,69 | 1.480 | 1.823 | 100,00 | 1.823,00 |
| | Gesamtaufwand | | | | | 214.136,00 |
| | Unterdeckung des Produktes: | | | | | -214.136,00 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | | | | | 0,00 % |

Produkt

11.06.01

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt

11.06.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 02400.17600 | Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re. | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 02400.17700 | Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 20,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.520 | 100,00 | 1.520,00 |
| 02400.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.520 | 100,00 | 1.520,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 21.839,09 | 25.000 | 35.260 | 100,00 | 35.260,00 |
| 02400.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 21.839,09 | 25.000 | 35.260 | 100,00 | 35.260,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.868,27 | 2.130 | 3.050 | 100,00 | 3.050,00 |
| 02400.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 1.868,27 | 2.130 | 3.050 | 100,00 | 3.050,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 4.326,49 | 5.230 | 7.640 | 100,00 | 7.640,00 |
| 02400.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 4.326,49 | 5.230 | 7.640 | 100,00 | 7.640,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 288,57 | 380 | 560 | 100,00 | 560,00 |
| 02400.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | 288,57 | 380 | 560 | 100,00 | 560,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 563,00 | 550 | 898 | 100,00 | 898,00 |
| 99996.50682 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 563,00 | 550 | 898 | 100,00 | 898,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 74,32 | 73 | 119 | 100,00 | 119,00 |
| 99996.50790 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 74,32 | 73 | 119 | 100,00 | 119,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.340,31 | 1.646 | 2.173 | 100,00 | 2.173,00 |
| 02400.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.255,20 | 1.200 | 1.720 | 100,00 | 1.720,00 |
| 02400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 599,11 | 860 | 1.220 | 100,00 | 1.220,00 |
| 99996.51109 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | -514,00 | -414 | -767 | 100,00 | -767,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 203,18 | 235 | 379 | 100,00 | 379,00 |
| 02400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 271,00 | 290 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 99996.51409 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit | -67,82 | -55 | -101 | 100,00 | -101,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 558,51 | 561 | 568 | 100,00 | 568,00 |
| 02400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 558,51 | 561 | 568 | 100,00 | 568,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 197,57 | 208 | 208 | 100,00 | 208,00 |
| 02400.54000 | Bewirtschaftungskosten | 197,57 | 208 | 208 | 100,00 | 208,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 167,09 | 208 | 208 | 100,00 | 208,00 |
| 02400.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 167,09 | 208 | 208 | 100,00 | 208,00 |

Produkt

11.06.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 02400.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | 28,91 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 4,50 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 02400.65400 | <i>Reisekosten etc.</i> | 4,50 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 02400.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 15,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 02400.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 02400.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 322,90 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 02400.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 322,90 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 02400.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 274,93 | 762 | 762 | 100,00 | 762,00 |
| 02400.65300 | <i>Bekanntmachungskosten</i> | 274,93 | 762 | 762 | 100,00 | 762,00 |
| 553600 | Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit | 2.713,29 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 02400.57000 | <i>Sachkosten Bürgerinformation</i> | 2.713,29 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.789,58 | 1.498 | 1.758 | 100,00 | 1.758,00 |
| 02400.67900 | <i>Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | 1.405,14 | 1.120 | 1.381 | 100,00 | 1.381,00 |
| 02400.67940 | <i>Gebäudereinigung (Inn.Verr.m.7740.1694)</i> | 384,44 | 378 | 377 | 100,00 | 377,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 62.823,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -62.803,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,03 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.01 | Personalsachbearbeitung |

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung
11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

Produkt

11.07.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.01 | Personalsachbearbeitung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 48200.16300 | Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II Der Mittel-Ansatz entspricht dem des USK 48200.78800 - s. dortige entsprechende Erläuterungen. | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 56.159,85 | 65.090 | 87.000 | 100,00 | 87.000,00 |
| 06000.16511 | Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer - | 56.159,85 | 65.090 | 87.000 | 100,00 | 87.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 823,66 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 02200.16800 | Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- | 823,66 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 47.440,00 | 95.005 | 100.829 | 100,00 | 100.829,00 |
| 99996.24568 | Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit | 47.440,00 | 95.005 | 100.829 | 100,00 | 100.829,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 84.399,00 | 83.906 | 85.020 | 100,00 | 85.020,00 |
| 02200.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 84.399,00 | 83.906 | 85.020 | 100,00 | 85.020,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 282.899,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 66.848,75 | 38.210 | 52.020 | 100,00 | 52.020,00 |
| 02200.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 64.437,55 | 36.700 | 49.280 | 100,00 | 49.280,00 |
| 48200.41000 | Beamtenbezüge | 2.411,20 | 1.510 | 2.740 | 100,00 | 2.740,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 173.373,41 | 179.710 | 218.240 | 100,00 | 218.240,00 |
| 02200.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 132.139,50 | 127.080 | 155.330 | 100,00 | 155.330,00 |
| 06000.41410 | Leistungsentgelte nach dem TVöD In der Tarifrunde 2010 wurde u.a. auch eine jährliche Steigerung des Volumens für das Leistungsentgelt bis zum Jahr 2013 vereinbart (2012 = 1,75 % und 2013 = 2,0 %). Grundlage sind die jeweils im Vorjahr gezahlten Bruttoentgelte. Die Steigerungen für die Jahre 2012 und 2013 sind eingeplant. | 39.034,90 | 50.500 | 61.000 | 100,00 | 61.000,00 |
| 48200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 2.199,01 | 2.130 | 1.910 | 100,00 | 1.910,00 |
| 502900 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 48200.78800 | Weitere soziale Leistungen Die eingeplanten Mittel werden für die Durchführung von Arbeitsgelegenheiten nach dem SGB II eingesetzt. Die Höhe des Aufwands-Ansatzes entspricht der bei Ertrags-Konto 48200.16300 veranschlagten Summe. | 4.871,52 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 503110 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte | 13.229,90 | 12.200 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 02200.41100 | Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Besold.anp.) | 3.958,42 | 4.100 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 02200.42100 | Zuf.z. Versorg.rückl./RZVK (Versorg.anp.) | 9.271,48 | 8.100 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 11.083,15 | 10.930 | 13.530 | 100,00 | 13.530,00 |
| 02200.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 10.894,87 | 10.740 | 13.360 | 100,00 | 13.360,00 |
| 48200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 188,28 | 190 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 27.144,36 | 26.570 | 33.720 | 100,00 | 33.720,00 |
| 02200.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 26.697,10 | 26.120 | 33.300 | 100,00 | 33.300,00 |

Produkt

11.07.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.01 | Personalsachbearbeitung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 48200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 447,26 | 450 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 2.658,35 | 2.440 | 3.040 | 100,00 | 3.040,00 |
| 02200.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 2.597,44 | 2.390 | 2.980 | 100,00 | 2.980,00 |
| 48200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 60,91 | 50 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.163,00 | 4.636 | 4.865 | 100,00 | 4.865,00 |
| 99996.50704 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.043,00 | 4.535 | 4.760 | 100,00 | 4.760,00 |
| 99996.50721 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 120,00 | 101 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 681,55 | 612 | 642 | 100,00 | 642,00 |
| 99996.50753 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 665,74 | 599 | 628 | 100,00 | 628,00 |
| 99996.50770 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 15,81 | 13 | 14 | 100,00 | 14,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 12.371,32 | 9.550 | 11.707 | 100,00 | 11.707,00 |
| 02200.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 11.298,21 | 7.420 | 9.090 | 100,00 | 9.090,00 |
| 02200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 5.392,67 | 5.350 | 6.450 | 100,00 | 6.450,00 |
| 48200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 264,97 | 160 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 48200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 126,47 | 110 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 99996.51110 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung | -4.602,00 | -3.414 | -4.063 | 100,00 | -4.063,00 |
| 99996.51111 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen | -109,00 | -76 | -90 | 100,00 | -90,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.874,57 | 1.379 | 2.052 | 100,00 | 2.052,00 |
| 02200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 2.439,30 | 1.800 | 2.550 | 100,00 | 2.550,00 |
| 48200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 57,21 | 40 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 99996.51410 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung | -607,51 | -451 | -536 | 100,00 | -536,00 |
| 99996.51411 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen | -14,43 | -10 | -12 | 100,00 | -12,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.269,05 | 1.275 | 1.290 | 100,00 | 1.290,00 |
| 02200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.269,05 | 1.275 | 1.290 | 100,00 | 1.290,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 448,92 | 472 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| 02200.54000 | Bewirtschaftungskosten | 448,92 | 472 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 379,66 | 472 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| 02200.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 379,66 | 472 | 472 | 100,00 | 472,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.526,14 | 3.795 | 3.850 | 100,00 | 3.850,00 |
| 02200.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 3.497,23 | 3.450 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 48200.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |

Produkt

11.07.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.01 | Personalsachbearbeitung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 34.655,72 | 32.100 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| <i>02200.56200</i> | <i>Aus- und Fortbildung</i> | <i>32.881,37</i> | <i>29.600</i> | <i>32.500</i> | <i>100,00</i> | <i>32.500,00</i> |
| | <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes ab dem HHJahr 2012 resultiert insbesondere aus einem erhöhten Fortbildungs-Bedarf im Sozial- und Erziehungsdienst - für die Fachkräfte besteht aufgrund Tarifvertrag u.a. auch ein Rechtsanspruch auf Fortbildung. Ein erhöhter Schulungsbedarf ist auch im EDV-Bereich gegeben; nicht zuletzt bedingt durch Umstrukturierungen in der Systemverwaltung und aufgrund der ständig fortschreitenden technischen Entwicklungen.</i> | | | | | |
| <i>02200.71300</i> | <i>Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule</i> | <i>1.774,35</i> | <i>2.500</i> | <i>2.500</i> | <i>100,00</i> | <i>2.500,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 70,01 | 70 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| <i>02200.65400</i> | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>68,11</i> | <i>60</i> | <i>70</i> | <i>100,00</i> | <i>70,00</i> |
| <i>48200.65400</i> | <i>Dienstreisen</i> | <i>1,90</i> | <i>10</i> | <i>10</i> | <i>100,00</i> | <i>10,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 125,35 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| <i>02200.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>94,01</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| <i>48200.65500</i> | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | <i>31,34</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.412,83 | 1.870 | 1.870 | 100,00 | 1.870,00 |
| <i>02200.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>1.059,62</i> | <i>1.700</i> | <i>1.700</i> | <i>100,00</i> | <i>1.700,00</i> |
| <i>48200.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>353,21</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>100,00</i> | <i>170,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.642,37 | 1.890 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |
| <i>02200.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>1.564,16</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>100,00</i> | <i>1.800,00</i> |
| <i>48200.65100</i> | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | <i>78,21</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 753,42 | 1.650 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| <i>02200.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>538,16</i> | <i>1.350</i> | <i>1.350</i> | <i>100,00</i> | <i>1.350,00</i> |
| <i>48200.65200</i> | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | <i>215,26</i> | <i>300</i> | <i>300</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 518,19 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| <i>02200.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>414,55</i> | <i>540</i> | <i>540</i> | <i>100,00</i> | <i>540,00</i> |
| <i>48200.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>103,64</i> | <i>135</i> | <i>135</i> | <i>100,00</i> | <i>135,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 1.283,00 | 636 | 636 | 100,00 | 636,00 |
| <i>02200.65300</i> | <i>Bekanntmachungskosten</i> | <i>1.237,18</i> | <i>572</i> | <i>572</i> | <i>100,00</i> | <i>572,00</i> |
| <i>48200.65300</i> | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>45,82</i> | <i>64</i> | <i>64</i> | <i>100,00</i> | <i>64,00</i> |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 3.638,60 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| <i>02200.66100</i> | <i>Beitrag Arbeitgeberverband</i> | <i>3.638,60</i> | <i>4.000</i> | <i>4.000</i> | <i>100,00</i> | <i>4.000,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 6.025,74 | 5.323 | 5.902 | 100,00 | 5.902,00 |
| <i>02200.67900</i> | <i>Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | <i>3.199,74</i> | <i>2.551</i> | <i>3.144</i> | <i>100,00</i> | <i>3.144,00</i> |
| <i>02200.67940</i> | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i> | <i>2.826,00</i> | <i>2.772</i> | <i>2.758</i> | <i>100,00</i> | <i>2.758,00</i> |
| | Gesamtaufwand | | | | | 422.903,00 |
| | Unterdeckung des Produktes: | | | | | -140.004,00 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | | | | | 66,89 % |

Produkt

11.07.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.02 | Personalvertretung |

verantwortlich

Herr Holger Herrmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

SPersVG, LGG, SGB IX

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Produkt

11.07.02

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.07 | Personal |
| Produkt | 11.07.02 | Personalvertretung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.787,24 | 1.795 | 1.817 | 100,00 | 1.817,00 |
| 08000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>1.787,24</i> | <i>1.795</i> | <i>1.817</i> | <i>100,00</i> | <i>1.817,00</i> |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 632,22 | 665 | 665 | 100,00 | 665,00 |
| 08000.54000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | <i>632,22</i> | <i>665</i> | <i>665</i> | <i>100,00</i> | <i>665,00</i> |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 534,69 | 665 | 665 | 100,00 | 665,00 |
| 08000.50000 | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | <i>534,69</i> | <i>665</i> | <i>665</i> | <i>100,00</i> | <i>665,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 57,82 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 08000.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | <i>57,82</i> | <i>345</i> | <i>350</i> | <i>100,00</i> | <i>350,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 08000.65400 | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>0,00</i> | <i>20</i> | <i>20</i> | <i>100,00</i> | <i>20,00</i> |
| 551400 | Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung | 571,38 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 08000.65800 | <i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i> | <i>571,38</i> | <i>700</i> | <i>700</i> | <i>100,00</i> | <i>700,00</i> |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 1.346,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 08000.46000 | <i>Personalnebenausgaben</i> | <i>1.346,00</i> | <i>1.500</i> | <i>1.500</i> | <i>100,00</i> | <i>1.500,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 08000.65500 | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>0,00</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 08000.65000 | <i>Bürobedarf</i> | <i>353,21</i> | <i>170</i> | <i>170</i> | <i>100,00</i> | <i>170,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 469,25 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 08000.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>469,25</i> | <i>450</i> | <i>450</i> | <i>100,00</i> | <i>450,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 107,63 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 08000.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>107,63</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 103,64 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 08000.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>103,64</i> | <i>135</i> | <i>135</i> | <i>100,00</i> | <i>135,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 08000.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>45,82</i> | <i>64</i> | <i>64</i> | <i>100,00</i> | <i>64,00</i> |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 57,83 | 150 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 08000.64500 | <i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i> | <i>57,83</i> | <i>150</i> | <i>120</i> | <i>100,00</i> | <i>120,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.631,65 | 3.719 | 4.553 | 100,00 | 4.553,00 |
| 08000.67900 | <i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | <i>4.631,65</i> | <i>3.719</i> | <i>4.553</i> | <i>100,00</i> | <i>4.553,00</i> |
| 08000.67940 | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i> | <i>126,06</i> | <i>126</i> | <i>126</i> | <i>100,00</i> | <i>126,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 11.509,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -11.509,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

Aufstellung des Haushaltsplanes

Finanzplanung

Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes

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

Haushaltsüberwachung

Mittelfreigaben

Mittelsperren

Fertigung von Finanzstatistiken

Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Bearbeitung von:

Stadtanteil an der Einkommensteuer

Stadtanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

Pauschalen Investitionszuweisungen

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

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

Kreisumlage

Auftragsgrundlage

KSVG

Gemeindefinanzreformgesetz

Kommunales Finanzausgleichsgesetz

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Erlasse der Landesregierung

Haushaltssatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Fachbereiche

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

Produkt

11.08.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 14.956,00 | 22.411 | 27.160 | 100,00 | 27.160,00 |
| 03000.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 14.956,00 | 22.411 | 23.321 | 100,00 | 23.321,00 |
| 03000.16510 | Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb | 0,00 | 0 | 3.839 | 100,00 | 3.839,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 27.859,00 | 8.372 | 7.966 | 100,00 | 7.966,00 |
| 03000.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 27.859,00 | 8.372 | 7.966 | 100,00 | 7.966,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 35.126,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 86.243,03 | 64.390 | 60.950 | 100,00 | 60.950,00 |
| 03000.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 86.243,03 | 64.390 | 60.950 | 100,00 | 60.950,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 6.871,11 | 6.520 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 6.871,11 | 6.520 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 588,92 | 560 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 588,92 | 560 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.399,15 | 1.360 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03000.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 1.399,15 | 1.360 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.230,35 | 870 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 03000.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.230,35 | 870 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.384,00 | 1.886 | 1.155 | 100,00 | 1.155,00 |
| 99996.50705 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.384,00 | 1.886 | 1.155 | 100,00 | 1.155,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 314,68 | 249 | 152 | 100,00 | 152,00 |
| 99996.50754 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 314,68 | 249 | 152 | 100,00 | 152,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 5.731,06 | 3.210 | 2.794 | 100,00 | 2.794,00 |
| 03000.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 5.351,71 | 2.690 | 2.210 | 100,00 | 2.210,00 |
| 03000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.554,35 | 1.940 | 1.570 | 100,00 | 1.570,00 |
| 99996.51112 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen | -2.175,00 | -1.420 | -986 | 100,00 | -986,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 868,28 | 463 | 490 | 100,00 | 490,00 |
| 03000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.155,44 | 650 | 620 | 100,00 | 620,00 |
| 99996.51412 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen | -287,16 | -187 | -130 | 100,00 | -130,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 515,77 | 518 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 03000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 515,77 | 518 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 182,45 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 03000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 182,45 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 154,30 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |

Produkt

11.08.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 03000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 154,30 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.186,41 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 03000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 7.186,41 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 81,60 | 120 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 03000.65400 | Reisekosten etc. | 81,60 | 120 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03000.65500 | Gerichtskosten etc. | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 03000.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 03000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 430,53 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 03000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 03000.65300 | Bekanntmachungskosten | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 50,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 03000.66100 | Fachverbandsbeitrag | 50,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.846,74 | 2.553 | 2.788 | 100,00 | 2.788,00 |
| 03000.67900 | Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.305,85 | 1.041 | 1.283 | 100,00 | 1.283,00 |
| 03000.67941 | Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen) | 1.540,89 | 1.512 | 1.505 | 100,00 | 1.505,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 73.709,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -38.583,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 47,65 % |

Produkt

11.08.02

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

verantwortlich

Herr Sebastian Konrad

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele

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

Produkt

11.08.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | Gesamtertrag |
| | | | | | | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 37.200,62 | 26.380 | 48.670 | 100,00 | 48.670,00 |
| 03001.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 37.200,62 | 26.380 | 48.670 | 100,00 | 48.670,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.755,40 | 6.660 | 6.880 | 100,00 | 6.880,00 |
| 03001.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 10.755,40 | 6.660 | 6.880 | 100,00 | 6.880,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 921,60 | 590 | 610 | 100,00 | 610,00 |
| 03001.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 921,60 | 590 | 610 | 100,00 | 610,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.142,54 | 1.440 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 03001.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 2.142,54 | 1.440 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 633,66 | 420 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03001.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 633,66 | 420 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.234,00 | 887 | 1.097 | 100,00 | 1.097,00 |
| 99996.50706 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 1.234,00 | 887 | 1.097 | 100,00 | 1.097,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 162,88 | 117 | 145 | 100,00 | 145,00 |
| 99996.50755 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 162,88 | 117 | 145 | 100,00 | 145,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 2.945,83 | 1.572 | 2.634 | 100,00 | 2.634,00 |
| 03001.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 2.756,26 | 1.300 | 2.090 | 100,00 | 2.090,00 |
| 03001.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 1.315,57 | 940 | 1.480 | 100,00 | 1.480,00 |
| 99996.51113 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i> | -1.126,00 | -668 | -936 | 100,00 | -936,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 446,45 | 232 | 466 | 100,00 | 466,00 |
| 03001.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 595,08 | 320 | 590 | 100,00 | 590,00 |
| 99996.51413 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i> | -148,63 | -88 | -124 | 100,00 | -124,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 515,36 | 518 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 03001.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 515,36 | 518 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 182,31 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 03001.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 182,31 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 154,18 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 03001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 154,18 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 54,43 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |

Produkt

11.08.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 03001.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 54,43 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 10.215,04 | 10.800 | 10.800 | 100,00 | 10.800,00 |
| 01000.67200 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis | 10.215,04 | 10.800 | 10.800 | 100,00 | 10.800,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 22,96 | 50 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 03001.65400 | Dienstreisen | 22,96 | 50 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03001.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03001.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 03001.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03001.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 215,26 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 03001.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 03001.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.839,10 | 2.547 | 2.781 | 100,00 | 2.781,00 |
| 03000.67942 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss) | 1.540,89 | 1.512 | 1.505 | 100,00 | 1.505,00 |
| 03001.67900 | Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.298,21 | 1.035 | 1.276 | 100,00 | 1.276,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 80.723,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -80.723,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Abgabenordnung
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz
Kommunalhaushaltsverordnung
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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|---|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 128,55 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 03100.10000 | Verwaltungsgebühren | 128,55 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 1.613,00 | 1.638 | 1.587 | 100,00 | 1.587,00 |
| 03100.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 1.613,00 | 1.638 | 1.587 | 100,00 | 1.587,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.494,71 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 03100.16800 | Hebegebühren | 1.494,71 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 452200 | Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua. | 37.729,18 | 15.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 03100.26100 | Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren | 37.729,18 | 15.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| <i>Die Kalkulation des HHAnsatzes 2012 erfolgte auf der Basis der aktuellen Abrechnungsbeträge.</i> | | | | | | |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 42.136,00 | 14.744 | 14.552 | 100,00 | 14.552,00 |
| 03100.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn. Verr.) | 42.136,00 | 14.744 | 14.552 | 100,00 | 14.552,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 37.189,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 66.311,95 | 42.830 | 14.550 | 100,00 | 14.550,00 |
| 03100.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 66.311,95 | 42.830 | 14.550 | 100,00 | 14.550,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 33.860,54 | 27.150 | 58.560 | 100,00 | 58.560,00 |
| 03100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 33.860,54 | 27.150 | 58.560 | 100,00 | 58.560,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.900,97 | 2.480 | 5.180 | 100,00 | 5.180,00 |
| 03100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.900,97 | 2.480 | 5.180 | 100,00 | 5.180,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 6.461,87 | 6.080 | 12.940 | 100,00 | 12.940,00 |
| 03100.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 6.461,87 | 6.080 | 12.940 | 100,00 | 12.940,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.323,62 | 930 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 03100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.323,62 | 930 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.576,00 | 1.841 | 1.727 | 100,00 | 1.727,00 |
| 99996.50708 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.576,00 | 1.841 | 1.727 | 100,00 | 1.727,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 339,98 | 243 | 228 | 100,00 | 228,00 |
| 99996.50757 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 339,98 | 243 | 228 | 100,00 | 228,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 6.155,40 | 3.614 | 4.166 | 100,00 | 4.166,00 |
| 03100.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 5.757,38 | 2.900 | 3.300 | 100,00 | 3.300,00 |
| 03100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.748,02 | 2.100 | 2.340 | 100,00 | 2.340,00 |
| 99996.51114 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | -2.350,00 | -1.386 | -1.474 | 100,00 | -1.474,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 932,78 | 527 | 735 | 100,00 | 735,00 |
| 03100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.243,03 | 710 | 930 | 100,00 | 930,00 |

Produkt

11.08.03

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51414 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement | -310,25 | -183 | -195 | 100,00 | -195,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.454,15 | 1.460 | 1.478 | 100,00 | 1.478,00 |
| 03100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.454,15 | 1.460 | 1.478 | 100,00 | 1.478,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 514,40 | 541 | 541 | 100,00 | 541,00 |
| 03100.54000 | Bewirtschaftungskosten | 514,40 | 541 | 541 | 100,00 | 541,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 435,04 | 541 | 541 | 100,00 | 541,00 |
| 03100.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 435,04 | 541 | 541 | 100,00 | 541,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 190,77 | 1.725 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 03100.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 190,77 | 1.725 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 36,56 | 40 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 03100.65400 | Reisekosten etc. | 36,56 | 40 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,95 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03100.65500 | Gerichtskosten etc. | 47,95 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03100.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 391,04 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03100.65100 | Bücher und Zeitschriften | 391,04 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 861,06 | 1.350 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 03100.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 861,06 | 1.350 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 03100.65300 | Bekanntmachungskosten | 91,64 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 68,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 03100.66100 | Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter | 68,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.977,94 | 5.191 | 5.858 | 100,00 | 5.858,00 |
| 03100.67900 | Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 3.665,57 | 2.923 | 3.601 | 100,00 | 3.601,00 |
| 03100.67941 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement) | 2.312,37 | 2.268 | 2.257 | 100,00 | 2.257,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 113.408,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -76.219,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 32,79 % |

Produkt

11.08.04

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

Produkt

11.08.04

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------------|-------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | Gesamtertrag | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 8.542,70 | 14.500 | 8.420 | 100,00 | 8.420,00 | |
| <i>03002.41000</i> | <i>Beamtenbezüge</i> | <i>8.542,70</i> | <i>14.500</i> | <i>8.420</i> | <i>100,00</i> | <i>8.420,00</i> | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 6.871,11 | 6.520 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| <i>03002.41400</i> | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | <i>6.871,11</i> | <i>6.520</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 588,92 | 560 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| <i>03002.43400</i> | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>588,92</i> | <i>560</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.399,15 | 1.360 | 0 | 100,00 | 0,00 | |
| <i>03002.44400</i> | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | <i>1.399,15</i> | <i>1.360</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 203,67 | 270 | 100 | 100,00 | 100,00 | |
| <i>03002.45000</i> | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | <i>203,67</i> | <i>270</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> | |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 395,00 | 303 | 163 | 100,00 | 163,00 | |
| <i>99996.50707</i> | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | <i>395,00</i> | <i>303</i> | <i>163</i> | <i>100,00</i> | <i>163,00</i> | |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 52,18 | 40 | 22 | 100,00 | 22,00 | |
| <i>99996.50756</i> | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | <i>52,18</i> | <i>40</i> | <i>22</i> | <i>100,00</i> | <i>22,00</i> | |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 947,74 | 1.232 | 381 | 100,00 | 381,00 | |
| <i>03002.43000</i> | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | <i>885,90</i> | <i>850</i> | <i>300</i> | <i>100,00</i> | <i>300,00</i> | |
| <i>03002.43100</i> | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | <i>422,84</i> | <i>610</i> | <i>220</i> | <i>100,00</i> | <i>220,00</i> | |
| <i>99996.51115</i> | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i> | <i>-361,00</i> | <i>-228</i> | <i>-139</i> | <i>100,00</i> | <i>-139,00</i> | |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 143,65 | 180 | 72 | 100,00 | 72,00 | |
| <i>03002.45100</i> | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | <i>191,27</i> | <i>210</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> | |
| <i>99996.51415</i> | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i> | <i>-47,62</i> | <i>-30</i> | <i>-18</i> | <i>100,00</i> | <i>-18,00</i> | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 515,36 | 518 | 524 | 100,00 | 524,00 | |
| <i>03002.54110</i> | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | <i>515,36</i> | <i>518</i> | <i>524</i> | <i>100,00</i> | <i>524,00</i> | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 182,31 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 | |
| <i>03002.54000</i> | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | <i>182,31</i> | <i>192</i> | <i>192</i> | <i>100,00</i> | <i>192,00</i> | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 154,18 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 | |
| <i>03002.50000</i> | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | <i>154,18</i> | <i>192</i> | <i>192</i> | <i>100,00</i> | <i>192,00</i> | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 | |

Produkt

11.08.04

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 03002.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 1.035 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 19,07 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 03002.65400 | Dienstreisen | 19,07 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03002.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 03002.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 03002.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 234,62 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 322,90 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 03002.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 322,90 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 03002.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 03002.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.556,59 | 1.287 | 1.527 | 100,00 | 1.527,00 |
| 03000.67943 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung) | 258,38 | 252 | 251 | 100,00 | 251,00 |
| 03002.67900 | Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.298,21 | 1.035 | 1.276 | 100,00 | 1.276,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 14.725,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -14.725,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt

11.08.05

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

verantwortlich

Frau Heike Ziegler

Beschreibung

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Ziele

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt

11.08.05

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|-------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | Gesamtertrag | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 25.684,27 | 30.200 | 37.690 | 100,00 | 37.690,00 | |
| 03101.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 25.684,27 | 30.200 | 37.690 | 100,00 | 37.690,00 | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 41.030,11 | 41.140 | 24.620 | 100,00 | 24.620,00 | |
| 03101.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 41.030,11 | 41.140 | 24.620 | 100,00 | 24.620,00 | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.517,05 | 3.520 | 2.140 | 100,00 | 2.140,00 | |
| 03101.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 3.517,05 | 3.520 | 2.140 | 100,00 | 2.140,00 | |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.414,64 | 8.640 | 5.370 | 100,00 | 5.370,00 | |
| 03101.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 8.414,64 | 8.640 | 5.370 | 100,00 | 5.370,00 | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 881,52 | 990 | 830 | 100,00 | 830,00 | |
| 03101.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 881,52 | 990 | 830 | 100,00 | 830,00 | |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.713,00 | 1.471 | 1.318 | 100,00 | 1.318,00 | |
| 99996.50709 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 1.713,00 | 1.471 | 1.318 | 100,00 | 1.318,00 | |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 226,13 | 194 | 174 | 100,00 | 174,00 | |
| 99996.50758 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 226,13 | 194 | 174 | 100,00 | 174,00 | |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 4.101,56 | 4.213 | 3.195 | 100,00 | 3.195,00 | |
| 03101.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 3.834,39 | 3.090 | 2.530 | 100,00 | 2.530,00 | |
| 03101.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 1.830,17 | 2.230 | 1.790 | 100,00 | 1.790,00 | |
| 99996.51116 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i> | -1.563,00 | -1.107 | -1.125 | 100,00 | -1.125,00 | |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 621,50 | 604 | 561 | 100,00 | 561,00 | |
| 03101.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 827,85 | 750 | 710 | 100,00 | 710,00 | |
| 99996.51416 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i> | -206,35 | -146 | -149 | 100,00 | -149,00 | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 429,47 | 431 | 437 | 100,00 | 437,00 | |
| 03101.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 429,47 | 431 | 437 | 100,00 | 437,00 | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 151,92 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 | |
| 03101.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 151,92 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 128,48 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 | |
| 03101.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 128,48 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 104,72 | 1.725 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 | |

Produkt

11.08.05

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 03101.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 104,72 | 1.725 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 2.141,78 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 03101.65400 | Dienstreisen | 2.141,78 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 125,30 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03101.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 125,30 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03101.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 391,04 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 03101.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 391,04 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 968,69 | 1.350 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 03101.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 968,69 | 1.350 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03101.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 03101.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 18,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 03100.66110 | Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte | 18,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.342,77 | 1.117 | 1.316 | 100,00 | 1.316,00 |
| 03100.67942 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst) | 258,38 | 252 | 251 | 100,00 | 251,00 |
| 03101.67900 | Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.084,39 | 865 | 1.065 | 100,00 | 1.065,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 84.988,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -84.988,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Herr Eike Mahrholz

Beschreibung

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

- Abwassergebühren (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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 6.297,00 | 26.108 | 24.532 | 100,00 | 24.532,00 |
| 03400.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 6.297,00 | 26.108 | 24.532 | 100,00 | 24.532,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 10.567,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03400.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 10.567,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 24.532,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 57.265,86 | 60.720 | 64.280 | 100,00 | 64.280,00 |
| 03400.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 57.265,86 | 60.720 | 64.280 | 100,00 | 64.280,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 31.670,54 | 16.300 | 18.960 | 100,00 | 18.960,00 |
| 03400.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 31.670,54 | 16.300 | 18.960 | 100,00 | 18.960,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.719,09 | 1.390 | 1.640 | 100,00 | 1.640,00 |
| 03400.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.719,09 | 1.390 | 1.640 | 100,00 | 1.640,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 6.396,09 | 3.390 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 03400.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 6.396,09 | 3.390 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.175,15 | 970 | 1.060 | 100,00 | 1.060,00 |
| 03400.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 1.175,15 | 970 | 1.060 | 100,00 | 1.060,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.276,00 | 1.044 | 1.692 | 100,00 | 1.692,00 |
| 99996.50710 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.276,00 | 1.044 | 1.692 | 100,00 | 1.692,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 300,45 | 138 | 223 | 100,00 | 223,00 |
| 99996.50759 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 300,45 | 138 | 223 | 100,00 | 223,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 5.474,37 | 4.414 | 4.056 | 100,00 | 4.056,00 |
| 03400.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 5.111,59 | 3.020 | 3.220 | 100,00 | 3.220,00 |
| 03400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 2.439,78 | 2.180 | 2.280 | 100,00 | 2.280,00 |
| 99996.51117 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen | -2.077,00 | -786 | -1.444 | 100,00 | -1.444,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 829,43 | 626 | 709 | 100,00 | 709,00 |
| 03400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.103,60 | 730 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 99996.51417 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen | -274,17 | -104 | -191 | 100,00 | -191,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 566,98 | 569 | 576 | 100,00 | 576,00 |
| 03400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 566,98 | 569 | 576 | 100,00 | 576,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 200,57 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 03400.54000 | Bewirtschaftungskosten | 200,57 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 169,62 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 03400.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 169,62 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |

Produkt

11.08.06

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 263,11 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 03400.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | 263,11 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 551300 | 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 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 147,92 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03400.65500 | <i>Gerichtskosten etc.</i> | 147,92 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03400.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 1.059,62 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 03400.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 312,83 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 2.152,65 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 03400.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 2.152,65 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 03400.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 274,93 | 635 | 635 | 100,00 | 635,00 |
| 03400.65300 | <i>Bekanntmachungskosten</i> | 274,93 | 635 | 635 | 100,00 | 635,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 2.463,47 | 2.405 | 2.414 | 100,00 | 2.414,00 |
| 03400.67900 | <i>Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | 1.435,69 | 1.145 | 1.411 | 100,00 | 1.411,00 |
| 03400.67941 | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)</i> | 1.027,78 | 1.260 | 1.003 | 100,00 | 1.003,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 108.192,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -83.660,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 22,67 % |

Produkt

11.08.07

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Kommunalhaushaltsverordnung
Eigenbetriebsverordnung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat

Ziele

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

Produkt

11.08.07

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 18.668,00 | 33.149 | 29.272 | 100,00 | 29.272,00 |
| 03400.16510 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb | 18.668,00 | 19.889 | 19.515 | 100,00 | 19.515,00 |
| 03400.16550 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 0,00 | 13.260 | 9.757 | 100,00 | 9.757,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 29.272,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 3.570 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 03401.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 3.570 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.269,72 | 38.520 | 38.980 | 100,00 | 38.980,00 |
| 03401.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 26.269,72 | 38.520 | 38.980 | 100,00 | 38.980,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.251,87 | 3.280 | 3.370 | 100,00 | 3.370,00 |
| 03401.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.251,87 | 3.280 | 3.370 | 100,00 | 3.370,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.389,62 | 8.040 | 8.450 | 100,00 | 8.450,00 |
| 03401.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.389,62 | 8.040 | 8.450 | 100,00 | 8.450,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 347,11 | 640 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 03401.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 347,11 | 640 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 671,00 | 932 | 968 | 100,00 | 968,00 |
| 99996.50681 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 671,00 | 932 | 968 | 100,00 | 968,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 88,55 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 99996.50791 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 88,55 | 123 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.618,49 | 2.689 | 2.313 | 100,00 | 2.313,00 |
| 03401.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.509,84 | 1.970 | 1.840 | 100,00 | 1.840,00 |
| 03401.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 720,65 | 1.420 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 99996.51118 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement | -612,00 | -701 | -827 | 100,00 | -827,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 245,17 | 387 | 411 | 100,00 | 411,00 |
| 03401.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 325,98 | 480 | 520 | 100,00 | 520,00 |
| 99996.51418 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement | -80,81 | -93 | -109 | 100,00 | -109,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 566,58 | 569 | 576 | 100,00 | 576,00 |
| 03401.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 566,58 | 569 | 576 | 100,00 | 576,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 200,42 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 03401.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 200,42 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 169,50 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |

Produkt

11.08.07

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 03401.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 169,50 | 211 | 211 | 100,00 | 211,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 69,72 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 03401.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 69,72 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 90 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 03401.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 90 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03401.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 47,95 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 03401.65000 | Bürobedarf | 1.059,62 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 03401.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 03401.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 03401.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 03401.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.941,16 | 1.391 | 1.905 | 100,00 | 1.905,00 |
| 03400.67942 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen) | 513,11 | 252 | 502 | 100,00 | 502,00 |
| 03401.67900 | Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 1.428,05 | 1.139 | 1.403 | 100,00 | 1.403,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 61.302,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -32.030,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 47,75 % |

Produkt

11.09.01

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG / Organisationsvorschriften

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachbereiche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Leistung

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation
11.09.01.02 Stadtarchiv

Produkt

11.09.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 02000.13000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 116,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 06000.14000 | Mieten und Heizkostenanteile | 116,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 4.341,97 | 3.900 | 5.400 | 100,00 | 5.400,00 |
| 02000.16500 | Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk" | 3.799,22 | 3.000 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| | Der gegenüber 2011 höhere Haushaltsansatz resultiert aus der Erhöhung des Einwohnerbeitrages. | | | | | |
| 02000.16510 | Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb" | 542,75 | 900 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 06000.16800 | Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 1.500 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02000.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 1.500 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 164,65 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 02000.15790 | Vermischte Einnahmen | 164,65 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.381,12 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 02000.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 4.567,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.16970 | Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.) | 814,12 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 7.560,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 16.935,29 | 5.030 | 10.930 | 100,00 | 10.930,00 |
| 02000.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 16.935,29 | 5.030 | 10.930 | 100,00 | 10.930,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 18.609,88 | 19.310 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 18.609,88 | 19.310 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.558,47 | 1.640 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 1.558,47 | 1.640 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.717,35 | 4.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02000.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 3.717,35 | 4.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 469,67 | 360 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 02000.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 469,67 | 360 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 910,00 | 1.055 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 99996.50703 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 910,00 | 1.055 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 120,18 | 139 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 99996.50752 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 120,18 | 139 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 2.187,06 | 1.116 | 501 | 100,00 | 501,00 |
| 02000.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 2.042,95 | 1.110 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 02000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 975,11 | 800 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 99996.51119 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation | -831,00 | -794 | -179 | 100,00 | -179,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 331,41 | 165 | 86 | 100,00 | 86,00 |

Produkt

11.09.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 02000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 441,08 | 270 | 110 | 100,00 | 110,00 |
| 99996.51419 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation | -109,67 | -105 | -24 | 100,00 | -24,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.556,17 | 1.563 | 1.582 | 100,00 | 1.582,00 |
| 02000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.556,17 | 1.563 | 1.582 | 100,00 | 1.582,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 550,49 | 579 | 579 | 100,00 | 579,00 |
| 02000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 550,49 | 579 | 579 | 100,00 | 579,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 465,56 | 579 | 579 | 100,00 | 579,00 |
| 02000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 465,56 | 579 | 579 | 100,00 | 579,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 2.353,74 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 06000.55000 | Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe | 2.353,74 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 3.139,12 | 2.932 | 2.975 | 100,00 | 2.975,00 |
| 02000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 3.139,12 | 2.932 | 2.975 | 100,00 | 2.975,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 44,53 | 40 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 02000.65400 | Reisekosten etc. | 44,53 | 40 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 115,32 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02000.65500 | Gerichtskosten etc. | 115,32 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 1.190 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| 02000.65000 | Bürobedarf | 1.059,62 | 1.190 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 547,46 | 630 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 02000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 547,46 | 630 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 861,06 | 1.050 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 02000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 861,06 | 1.050 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 310,91 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 02000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 310,91 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 02000.65300 | Bekanntmachungskosten | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 104.636,49 | 113.450 | 113.480 | 100,00 | 113.480,00 |
| 02000.64500 | Versicherungsbeiträge/Unfall,Haftpf.l.ua. | 104.242,75 | 113.000 | 113.000 | 100,00 | 113.000,00 |
| 06000.55100 | Kfz-Steuern, Kfz-Versicherungen | 393,74 | 450 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 10.831,48 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 02000.66100 | Vereins- und Verbandsbeiträge | 10.831,48 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 558200 | Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer | 81,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 06000.55200 | Kfz-Steuern | 81,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 559600 | Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 825,87 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 02000.57630 | Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc. | 825,87 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |

Produkt

11.09.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 1.560 | 1.560 | 100,00 | 1.560,00 |
| <i>32100.57000</i> | <i>Aufwendungen für Stadtarchiv</i> | <i>0,00</i> | <i>1.560</i> | <i>1.560</i> | <i>100,00</i> | <i>1.560,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 8.549,95 | 6.910 | 8.370 | 100,00 | 8.370,00 |
| <i>02000.67900</i> | <i>Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | <i>3.925,21</i> | <i>3.130</i> | <i>3.857</i> | <i>100,00</i> | <i>3.857,00</i> |
| <i>02000.67940</i> | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i> | <i>4.624,74</i> | <i>3.780</i> | <i>4.513</i> | <i>100,00</i> | <i>4.513,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 161.779,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -154.219,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 4,67 % |

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

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

KSVG
Zivil- und Strafgesetze
weitere öffentliche Rechtsbereiche

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung
11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

Produkt

11.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 452500 | Erträge aus Konzessionsabgaben | 454.450,13 | 425.000 | 432.000 | 100,00 | 432.000,00 |
| 81000.22000 | Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH | 408.489,73 | 395.000 | 400.000 | 100,00 | 400.000,00 |
| | <i>Die Kalkulation des HHAnsatzes 2012 erfolgte auf der Basis der aktuellen Abrechnungsbeträge.</i> | | | | | |
| 81300.22000 | Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH | 45.960,40 | 30.000 | 32.000 | 100,00 | 32.000,00 |
| | <i>Die Kalkulation des HHAnsatzes 2012 erfolgte auf der Basis der aktuellen Abrechnungsbeträge.</i> | | | | | |
| | | | | Gesamtertrag | | 432.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 23.790,31 | 30.460 | 46.820 | 100,00 | 46.820,00 |
| 02300.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 23.790,31 | 30.460 | 46.820 | 100,00 | 46.820,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.347,60 | 2.600 | 4.050 | 100,00 | 4.050,00 |
| 02300.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.347,60 | 2.600 | 4.050 | 100,00 | 4.050,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.057,30 | 6.400 | 10.190 | 100,00 | 10.190,00 |
| 02300.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 5.057,30 | 6.400 | 10.190 | 100,00 | 10.190,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 314,35 | 470 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 02300.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 314,35 | 470 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 611,00 | 741 | 1.155 | 100,00 | 1.155,00 |
| 99996.50680 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 611,00 | 741 | 1.155 | 100,00 | 1.155,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 80,65 | 98 | 152 | 100,00 | 152,00 |
| 99996.50792 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 80,65 | 98 | 152 | 100,00 | 152,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.461,98 | 1.952 | 2.794 | 100,00 | 2.794,00 |
| 02300.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.367,34 | 1.460 | 2.210 | 100,00 | 2.210,00 |
| 02300.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 652,64 | 1.050 | 1.570 | 100,00 | 1.570,00 |
| 99996.51120 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten | -558,00 | -558 | -986 | 100,00 | -986,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 221,62 | 276 | 490 | 100,00 | 490,00 |
| 02300.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 295,21 | 350 | 620 | 100,00 | 620,00 |
| 99996.51420 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten | -73,59 | -74 | -130 | 100,00 | -130,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 02300.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 559,20 | 2.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.56200 | Aus- und Fortbildungskosten | 559,20 | 2.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 28,99 | 50 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 02300.65400 | Reisekosten etc. | 28,99 | 50 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 10,00 | 150 | 50 | 100,00 | 50,00 |

Produkt

11.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 11000.53000 | Mieten für Büroräume (Schiedsmänner) <i>Die Reduzierung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund der durchschnittlich vergleichsweise geringen Nutzung in den vergangenen Jahren.</i> | 10,00 | 150 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 60,79 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 02300.65500 | Gerichtskosten etc. | 60,79 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 02300.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.201,04 | 1.040 | 1.040 | 100,00 | 1.040,00 |
| 02300.65100 | Bücher und Zeitschriften | 782,08 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 11000.65110 | Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.) | 418,96 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02300.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 310,91 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 02300.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 310,91 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 02300.65300 | Bekanntmachungskosten | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 554200 | 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 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.027,78 | 1.008 | 1.003 | 100,00 | 1.003,00 |
| 02300.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 1.027,78 | 1.008 | 1.003 | 100,00 | 1.003,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 72.638,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 359.362,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | > 500 % |

Produkt

11.10.02

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

verantwortlich

Herr Edgar Sick

Beschreibung

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

Auftragsgrundlage

KSVG

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Verwaltungsbedienstete

Ziele

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen
Risikominimierung für die Gemeinde

Produkt

11.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 483,20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 02301.41000 | Beamtenbezüge | 483,20 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.171,95 | 24.030 | 38.410 | 100,00 | 38.410,00 |
| 02301.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 5.171,95 | 24.030 | 38.410 | 100,00 | 38.410,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 510,36 | 2.040 | 3.320 | 100,00 | 3.320,00 |
| 02301.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 510,36 | 2.040 | 3.320 | 100,00 | 3.320,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.125,70 | 5.010 | 8.320 | 100,00 | 8.320,00 |
| 02301.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.125,70 | 5.010 | 8.320 | 100,00 | 8.320,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 74,72 | 370 | 590 | 100,00 | 590,00 |
| 02301.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 74,72 | 370 | 590 | 100,00 | 590,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 144,00 | 516 | 945 | 100,00 | 945,00 |
| 99996.50679 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 144,00 | 516 | 945 | 100,00 | 945,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 18,98 | 68 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 99996.50793 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 18,98 | 68 | 125 | 100,00 | 125,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 349,17 | 1.591 | 2.293 | 100,00 | 2.293,00 |
| 02301.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 325,03 | 1.150 | 1.810 | 100,00 | 1.810,00 |
| 02301.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 155,14 | 830 | 1.290 | 100,00 | 1.290,00 |
| 99996.51121 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten | -131,00 | -389 | -807 | 100,00 | -807,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 52,85 | 229 | 404 | 100,00 | 404,00 |
| 02301.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 70,17 | 280 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 99996.51421 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten | -17,32 | -51 | -106 | 100,00 | -106,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 02301.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 6,83 | 10 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 02301.65400 | Dienstreisen | 6,83 | 10 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 60,79 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02301.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 60,79 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 02301.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 02301.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 02301.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |

Produkt

11.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| <i>02301.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>207,28</i> | <i>270</i> | <i>270</i> | <i>100,00</i> | <i>270,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 64 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| <i>02301.65300</i> | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | <i>45,82</i> | <i>64</i> | <i>64</i> | <i>100,00</i> | <i>64,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 513,11 | 504 | 502 | 100,00 | 502,00 |
| <i>03500.67942</i> | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)</i> | <i>513,11</i> | <i>504</i> | <i>502</i> | <i>100,00</i> | <i>502,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 57.263,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -57.263,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | 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 Bahnhof
- Gebäude einschl. Gelände -

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 15.719,49 | 16.200 | 22.600 | 100,00 | 22.600,00 |
| 99996.24155 | Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 0,00 | 300 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 99996.24161 | Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 3.363,19 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 99996.24162 | Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 11.929,65 | 12.500 | 12.200 | 100,00 | 12.200,00 |
| 99996.24566 | Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement | 426,65 | 0 | 5.100 | 100,00 | 5.100,00 |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 26.985,35 | 2.750 | 2.750 | 100,00 | 2.750,00 |
| 03500.10000 | Verwaltungsgebühren | 1.601,05 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 88000.10000 | Anerkennungsgebühren | 25.384,30 | 1.250 | 1.250 | 100,00 | 1.250,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 88000.13000 | Verkaufserlöse | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 101.508,55 | 110.020 | 117.170 | 100,00 | 117.170,00 |
| 68000.14000 | Vermietung von Stellplätzen | 15.165,48 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 76100.14000 | Verpachtung der Anschlagsäulen | 28,24 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 88000.14000 | Mieteinnahmen | 76.049,93 | 84.000 | 84.000 | 100,00 | 84.000,00 |
| 88000.14300 | Pachterträge | 10.264,90 | 10.000 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| 88000.14500 | Mieterträge Bahnhofsgebäude | 0,00 | 0 | 6.650 | 100,00 | 6.650,00 |
| | s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | | | | | |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 26.478,31 | 56.300 | 64.300 | 100,00 | 64.300,00 |
| 68000.11000 | Parkgebühren | 25.556,15 | 30.000 | 32.000 | 100,00 | 32.000,00 |
| | Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus der Gebühren-Erhöhung zu 1.1.2012 aufgrund des im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschlusses vom 15.12.2011. | | | | | |
| 68000.11500 | Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| | s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | | | | | |
| 70100.11000 | Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten | 675,66 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 88000.11000 | Nutzungsentgelte Windenergie-Anlagen | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 88000.11100 | Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach | 246,50 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 1.326,68 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 88000.16200 | Kostenerstattung durch Landkreis | 1.326,68 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 27.526,53 | 17.650 | 22.850 | 100,00 | 22.850,00 |
| 03500.16800 | Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften- | 563,66 | 650 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 61200.16800 | Erstattung von Vermessungskosten | 3.390,15 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 88000.16800 | Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- | 21.172,72 | 16.000 | 16.100 | 100,00 | 16.100,00 |
| 88000.16810 | Erstatt.v.Ausg.des VwH/ehem.GS Stb. | 2.400,00 | 0 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| | HHAnsatz für Nutzungsentgelt ev. Kindergarten Steinbach für Räumlichkeiten in der Grundschule | | | | | |
| 88000.16850 | Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgebäude | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| | s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | | | | | |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.805,83 | 100 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 88000.15010 | Erstattung von Versich.schäden | 1.331,38 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 88000.15020 | Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach | 474,45 | 0 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 539,67 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 70100.15790 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 88000.15790 | Vermischte Einnahmen | 539,67 | 220 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 456120 | Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten | 14.908,09 | 14.900 | 14.900 | 100,00 | 14.900,00 |
| 99996.24561 | Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge | 14.908,09 | 14.900 | 14.900 | 100,00 | 14.900,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 5.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24577 | Erträge aus der Aufl. Rückst., Vermessungskosten | 5.500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 3.992,00 | 5.635 | 4.930 | 100,00 | 4.930,00 |
| 03500.16920 | Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.) | 3.992,00 | 5.635 | 4.930 | 100,00 | 4.930,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 251.130,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 7.080 | 100,00 | 7.080,00 |
| 88000.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 7.080 | 100,00 | 7.080,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 61.652,18 | 49.430 | 44.800 | 100,00 | 44.800,00 |
| 88000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 61.652,18 | 49.430 | 44.800 | 100,00 | 44.800,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.834,51 | 4.200 | 3.860 | 100,00 | 3.860,00 |
| 88000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.834,51 | 4.200 | 3.860 | 100,00 | 3.860,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 13.021,78 | 10.310 | 9.650 | 100,00 | 9.650,00 |
| 88000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 13.021,78 | 10.310 | 9.650 | 100,00 | 9.650,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 814,63 | 760 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 88000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 814,63 | 760 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.581,00 | 1.055 | 1.237 | 100,00 | 1.237,00 |
| 99996.50678 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.581,00 | 1.055 | 1.237 | 100,00 | 1.237,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 208,73 | 139 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 99996.50794 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 208,73 | 139 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 3.791,73 | 3.276 | 2.994 | 100,00 | 2.994,00 |
| 88000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 3.543,44 | 2.360 | 2.370 | 100,00 | 2.370,00 |
| 88000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.691,29 | 1.710 | 1.680 | 100,00 | 1.680,00 |
| 99996.51122 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement | -1.443,00 | -794 | -1.056 | 100,00 | -1.056,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 574,55 | 465 | 521 | 100,00 | 521,00 |
| 88000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 765,03 | 570 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 99996.51422 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement | -190,48 | -105 | -139 | 100,00 | -139,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 15.764,26 | 48.765 | 60.497 | 100,00 | 60.497,00 |

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 68000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung | 116,84 | 600 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 70100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten | 2.601,16 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 88000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm. | 2.652,24 | 2.665 | 2.697 | 100,00 | 2.697,00 |
| 88000.54111 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen | 25.547,98 | 32.000 | 32.000 | 100,00 | 32.000,00 |
| 88000.54115 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | 0,00 | 0 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 88000.54210 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. | 14.125,09 | 10.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 99996.52200 | Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl) | -29.279,05 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 26.989,56 | 44.084 | 41.584 | 100,00 | 41.584,00 |
| 88000.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm. | 938,22 | 984 | 984 | 100,00 | 984,00 |
| 88000.54100 | Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen | 23.939,79 | 41.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 88000.54150 | Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | 0,00 | 0 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 88000.54200 | Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb. | 2.111,55 | 2.100 | 2.100 | 100,00 | 2.100,00 |
| 88000.54500 | Versicherungen allgemeines Grundvermögen | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 88000.54550 | Gebäudeversicherung etc. Bahnhof s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150. | 0,00 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.286,08 | 30.484 | 49.484 | 100,00 | 49.484,00 |
| 88000.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.- | 793,47 | 984 | 984 | 100,00 | 984,00 |
| 88000.50100 | Unterhalt. der beb.Grundstücke | 16.924,15 | 27.000 | 41.000 | 100,00 | 41.000,00 |
| 88000.50150 | Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof Der erstmals im HHJahr 2012 eingeplante Mittel-Ansatz steht in Zusammenhang mit dem Ankauf des Bahnhofs einschl. Gelände gem. Ratsbeschluss vom 08.09.2011 - s. hierzu auch Aufwands-Konten 88000.54550, 88000.54150, 88000.54115, 88000.67000 sowie Ertrags- Konten 68000.11500, 88000.14500 und 88000.16850. | 0,00 | 0 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 88000.50200 | Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb. | 2.568,46 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 523210 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 393,99 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 70100.54100 | Bewirtschaftungskosten | 393,99 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.023,76 | 2.760 | 2.600 | 100,00 | 2.600,00 |
| 68000.51000 | Unterhaltung der Parkplätze | 880,11 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 70100.50100 | Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten | 93,65 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 76100.50200 | Unterh. Glockenspiel+Turmuhr | 50,00 | 260 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 185,59 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 88000.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 185,59 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 524900 | sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 88000.66200 | <i>Vermischte Ausgaben</i> | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 836,94 | 950 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 88000.67200 | <i>Kostenerstattung an Landkreis Die (einmalige) Aufstockung des HHAnsatzes 2012 steht in Zusammenhang mit der erforderlichen wirtschaftlichen Zuordnung von Kostenerstattungen.</i> | 836,94 | 950 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 88000.67000 | <i>Fremdleistungen für Heizkosten-Abrechnung Bahnhof s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 88000.50150.</i> | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 10.572,42 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 61200.63800 | <i>Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-</i> | 10.572,42 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 22,05 | 40 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 88000.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 22,05 | 40 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552400 | Aufwendungen für Datenverarbeitung | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 88000.65800 | <i>Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)</i> | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15.289,67 | 9.300 | 9.300 | 100,00 | 9.300,00 |
| 88000.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 589,67 | 9.300 | 9.300 | 100,00 | 9.300,00 |
| 99996.55250 | <i>Auflösung Rückstellung Gerichtskosten Dahlem</i> | 14.700,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 88000.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 1.059,62 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 88000.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 88000.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | 215,26 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 88000.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 962,25 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 88000.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 962,25 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 561100 | Zinsaufwendungen an das Land | 536,01 | 520 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 88000.80100 | <i>Darlehenszinsen für Kredite des Landes</i> | 536,01 | 520 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.440,24 | 5.436 | 5.715 | 100,00 | 5.715,00 |
| 88000.80600 | <i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen</i> | 2.500,33 | 3.061 | 3.218 | 100,00 | 3.218,00 |
| 88000.80601 | <i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach</i> | 1.939,91 | 2.375 | 2.497 | 100,00 | 2.497,00 |

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 1.807,77 | 1.708 | 1.600 | 100,00 | 1.600,00 |
| 88000.80700 | <i>Darlehenszinsen private Unternehmen</i> | <i>1.017,97</i> | <i>962</i> | <i>901</i> | <i>100,00</i> | <i>901,00</i> |
| 88000.80701 | <i>Darlehenszinsen private Unternehmen ehem. GS Steinbach</i> | <i>789,80</i> | <i>746</i> | <i>699</i> | <i>100,00</i> | <i>699,00</i> |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 141,08 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57205 | <i>Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</i> | <i>141,08</i> | <i>100</i> | <i>100</i> | <i>100,00</i> | <i>100,00</i> |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 46.517,65 | 48.900 | 54.000 | 100,00 | 54.000,00 |
| 99996.57401 | <i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>29.690,42</i> | <i>29.200</i> | <i>32.800</i> | <i>100,00</i> | <i>32.800,00</i> |
| 99996.57402 | <i>Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | <i>16.827,23</i> | <i>16.800</i> | <i>16.800</i> | <i>100,00</i> | <i>16.800,00</i> |
| 99996.57421 | <i>Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände</i> | <i>0,00</i> | <i>1.100</i> | <i>2.600</i> | <i>100,00</i> | <i>2.600,00</i> |
| 99996.57425 | <i>Afa Bedürfnisanstalten</i> | <i>0,00</i> | <i>1.800</i> | <i>1.800</i> | <i>100,00</i> | <i>1.800,00</i> |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 224,34 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.57824 | <i>Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung</i> | <i>224,34</i> | <i>200</i> | <i>200</i> | <i>100,00</i> | <i>200,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 131.676,07 | 133.561 | 137.741 | 100,00 | 137.741,00 |
| 03500.67900 | <i>Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark -Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.</i> | <i>6.689,66</i> | <i>5.334</i> | <i>6.573</i> | <i>100,00</i> | <i>6.573,00</i> |
| 03500.67941 | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)</i> | <i>9.634,44</i> | <i>9.450</i> | <i>9.401</i> | <i>100,00</i> | <i>9.401,00</i> |
| 68000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze</i> | <i>32.871,63</i> | <i>31.734</i> | <i>30.051</i> | <i>100,00</i> | <i>30.051,00</i> |
| 70100.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten</i> | <i>2.206,36</i> | <i>1.978</i> | <i>2.845</i> | <i>100,00</i> | <i>2.845,00</i> |
| 70100.67940 | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten</i> | <i>14.325,34</i> | <i>8.064</i> | <i>8.022</i> | <i>100,00</i> | <i>8.022,00</i> |
| 76100.67900 | <i>Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen</i> | <i>102,92</i> | <i>1.077</i> | <i>3.501</i> | <i>100,00</i> | <i>3.501,00</i> |
| 88000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen</i> | <i>59.511,31</i> | <i>68.364</i> | <i>50.976</i> | <i>100,00</i> | <i>50.976,00</i> |
| 88000.67940 | <i>Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740</i> | <i>6.334,41</i> | <i>7.560</i> | <i>6.267</i> | <i>100,00</i> | <i>6.267,00</i> |
| 88000.67960 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (ehem. GS Steinbach)</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>3.609</i> | <i>100,00</i> | <i>3.609,00</i> |
| 88000.67965 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Parkplatz Bahnhof</i> | <i>0,00</i> | <i>0</i> | <i>10.310</i> | <i>100,00</i> | <i>10.310,00</i> |

Produkt

11.11.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.01 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|------------------------------------|--------|--------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 88000.67966 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Bahnhofsgebäude | 0,00 | 0 | 6.186 | 100,00 | 6.186,00 |
| | | | | Gesamtaufwand | | 455.612,00 |
| | | | | Unterdeckung des Produktes: | | -204.482,00 |
| | | | | Deckungsgrad des Produktes: | | 55,12 % |

Produkt

11.11.02

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

verantwortlich

Herr Helmut Ries

Beschreibung

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Fachbereiche

Ziele

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

Produkt

11.11.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 1.865,52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 77400.17470 | Zuschuss Arbeitsamt/Altersteilzeit-G | 1.865,52 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 8.900,00 | 10.012 | 12.375 | 100,00 | 12.375,00 |
| 77400.16510 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb | 8.900,00 | 10.012 | 12.375 | 100,00 | 12.375,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 77400.15790 | Vermischte Erträge | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 739.651,73 | 698.738 | 680.304 | 100,00 | 680.304,00 |
| 77400.16940 | Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH) | 739.651,73 | 698.738 | 680.304 | 100,00 | 680.304,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 692.704,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 963,54 | 1.510 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 77400.41000 | Beamtenbezüge | 963,54 | 1.510 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 517.580,72 | 485.880 | 474.010 | 100,00 | 474.010,00 |
| 77400.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 517.580,72 | 485.880 | 474.010 | 100,00 | 474.010,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 45.111,34 | 40.800 | 40.430 | 100,00 | 40.430,00 |
| 77400.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 45.111,34 | 40.800 | 40.430 | 100,00 | 40.430,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 106.315,61 | 98.750 | 99.980 | 100,00 | 99.980,00 |
| 77400.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 106.315,61 | 98.750 | 99.980 | 100,00 | 99.980,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 6.851,70 | 7.460 | 7.290 | 100,00 | 7.290,00 |
| 77400.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 6.851,70 | 7.460 | 7.290 | 100,00 | 7.290,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 13.309,00 | 11.707 | 11.695 | 100,00 | 11.695,00 |
| 99996.50732 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 13.309,00 | 11.707 | 11.695 | 100,00 | 11.695,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.756,85 | 1.547 | 1.541 | 100,00 | 1.541,00 |
| 99996.50781 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 1.756,85 | 1.547 | 1.541 | 100,00 | 1.541,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 31.883,32 | 31.076 | 28.045 | 100,00 | 28.045,00 |
| 77400.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 29.803,17 | 23.170 | 22.240 | 100,00 | 22.240,00 |
| 77400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 14.225,15 | 16.720 | 15.780 | 100,00 | 15.780,00 |
| 99996.51123 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement | -12.145,00 | -8.814 | -9.975 | 100,00 | -9.975,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 4.831,36 | 4.467 | 4.930 | 100,00 | 4.930,00 |
| 77400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 6.434,55 | 5.630 | 6.250 | 100,00 | 6.250,00 |
| 99996.51423 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement | -1.603,19 | -1.163 | -1.320 | 100,00 | -1.320,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 750,06 | 753 | 763 | 100,00 | 763,00 |
| 77400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 750,06 | 753 | 763 | 100,00 | 763,00 |

Produkt

11.11.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15.080,40 | 16.279 | 16.279 | 100,00 | 16.279,00 |
| 77400.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 265,33 | 279 | 279 | 100,00 | 279,00 |
| 77400.54200 | Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel) | 14.815,07 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 224,39 | 279 | 279 | 100,00 | 279,00 |
| 77400.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 224,39 | 279 | 279 | 100,00 | 279,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.660,50 | 4.345 | 4.350 | 100,00 | 4.350,00 |
| 77400.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 77400.52100 | Inventar (Reinigungsgeräte) | 1.631,59 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 338,35 | 410 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 77400.65400 | Reisekosten etc. | 338,35 | 410 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 303,97 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 77400.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 303,97 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 77400.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 77400.65100 | Bücher und Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 77400.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 932,74 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 77400.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 932,74 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 77400.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.785,08 | 2.000 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 99996.57805 | Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement | 1.785,08 | 2.000 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 692.704,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 0,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 100,00 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.03 | 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

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.03 | Technisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 1.664,00 | 1.670 | 1.301 | 100,00 | 1.301,00 |
| 60000.16520 | Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement) | 1.664,00 | 1.670 | 1.301 | 100,00 | 1.301,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.823,00 | 8.769 | 6.831 | 100,00 | 6.831,00 |
| 60000.16930 | Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement) | 5.823,00 | 8.769 | 6.831 | 100,00 | 6.831,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 8.132,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 4.089,06 | 4.310 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 60100.41000 | Beamtenbezüge | 4.089,06 | 4.310 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 38.517,59 | 38.910 | 43.410 | 100,00 | 43.410,00 |
| 60100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 38.517,59 | 38.910 | 43.410 | 100,00 | 43.410,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 4.019,12 | 3.300 | 3.750 | 100,00 | 3.750,00 |
| 60100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 4.019,12 | 3.300 | 3.750 | 100,00 | 3.750,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 9.832,89 | 8.080 | 9.380 | 100,00 | 9.380,00 |
| 60100.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 9.832,89 | 8.080 | 9.380 | 100,00 | 9.380,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 562,98 | 650 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 60100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 562,98 | 650 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.090,00 | 584 | 1.120 | 100,00 | 1.120,00 |
| 99996.50725 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.090,00 | 584 | 1.120 | 100,00 | 1.120,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 143,90 | 77 | 148 | 100,00 | 148,00 |
| 99996.50774 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 143,90 | 77 | 148 | 100,00 | 148,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 2.622,62 | 3.041 | 2.684 | 100,00 | 2.684,00 |
| 60100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 2.448,80 | 2.020 | 2.130 | 100,00 | 2.130,00 |
| 60100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.168,82 | 1.460 | 1.510 | 100,00 | 1.510,00 |
| 99996.51124 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement | -995,00 | -439 | -956 | 100,00 | -956,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 397,39 | 432 | 474 | 100,00 | 474,00 |
| 60100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 528,70 | 490 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.51424 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement | -131,31 | -58 | -126 | 100,00 | -126,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.767,48 | 1.775 | 1.797 | 100,00 | 1.797,00 |
| 60100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.767,48 | 1.775 | 1.797 | 100,00 | 1.797,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 625,23 | 657 | 657 | 100,00 | 657,00 |
| 60100.54000 | Bewirtschaftungskosten | 625,23 | 657 | 657 | 100,00 | 657,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 528,77 | 657 | 657 | 100,00 | 657,00 |

Produkt

11.11.03

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------------------|
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 11.11 | Immobilienmanagement |
| Produkt | 11.11.03 | Technisches Immobilienmanagement |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 60100.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 528,77 | 657 | 657 | 100,00 | 657,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 73,42 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 60100.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 73,42 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.246,56 | 510 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 60100.65400 | Reisekosten etc. | 1.246,56 | 510 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 91,19 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 60100.65500 | Gerichtskosten etc. | 91,19 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 60100.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 469,25 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 60100.65100 | Bücher und Zeitschriften | 469,25 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 60100.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 518,19 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 60100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 518,19 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 60100.65300 | Bekanntmachungskosten | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 5.745,39 | 4.816 | 5.636 | 100,00 | 5.636,00 |
| 60100.67900 | Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 4.459,76 | 3.556 | 4.382 | 100,00 | 4.382,00 |
| 60100.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 1.285,63 | 1.260 | 1.254 | 100,00 | 1.254,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 81.446,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -73.314,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 9,98 % |

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Grundgesetz
Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)
Straßenverkehrsgesetz (StVG)
Straßenverkehrsordnung (StVO), VwV StVO u. Richtlinien (RSA)
Polizeiverordnungen
Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen
Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)
Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen
Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)
Satzung über die Straßenreinigung
Verordnung zum Schutz vor Geräuschemissionen durch Außengastronomie
Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)
Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)
Bestattungsgesetz
Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)
Saarländisches Nachbarschaftsgesetz
Gewerbeordnung
Gaststättengesetz
Jugendschutzgesetz

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende
Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

Ziele

Schutz der Öffentlichkeit
Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren
Gewährleistung von Verkehrssicherheit

Produkt

12.01.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 790,90 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.11000 | <i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i> | 790,90 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.16200 | <i>Aufwendersatz für Asylbewerber</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 19.044,42 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 11000.16800 | <i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-</i> | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.16810 | <i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i> | 19.044,42 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 452100 | Ordnungsrechtliche Erträge | 7.902,93 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 11000.26000 | <i>Bußgelder</i> | 7.902,93 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 335,65 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 11000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | 335,65 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 33.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 28.142,81 | 63.650 | 57.500 | 100,00 | 57.500,00 |
| 11000.41000 | <i>Dienstbezüge der Beamten</i> | 28.142,81 | 63.650 | 57.500 | 100,00 | 57.500,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 80.010,41 | 86.850 | 80.410 | 100,00 | 80.410,00 |
| 11000.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 80.010,41 | 86.850 | 80.410 | 100,00 | 80.410,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 6.848,59 | 7.360 | 6.930 | 100,00 | 6.930,00 |
| 11000.43400 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tariff.Beschäft.</i> | 6.848,59 | 7.360 | 6.930 | 100,00 | 6.930,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 16.363,77 | 17.940 | 17.320 | 100,00 | 17.320,00 |
| 11000.44400 | <i>Sozialversich.beiträge/tariff.Beschäft.</i> | 16.363,77 | 17.940 | 17.320 | 100,00 | 17.320,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.429,07 | 2.090 | 1.920 | 100,00 | 1.920,00 |
| 11000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 1.429,07 | 2.090 | 1.920 | 100,00 | 1.920,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.779,00 | 2.492 | 3.080 | 100,00 | 3.080,00 |
| 99996.50714 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 2.779,00 | 2.492 | 3.080 | 100,00 | 3.080,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 366,87 | 329 | 407 | 100,00 | 407,00 |
| 99996.50763 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 366,87 | 329 | 407 | 100,00 | 407,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 6.647,02 | 9.314 | 7.401 | 100,00 | 7.401,00 |
| 11000.43000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | 6.216,07 | 6.500 | 5.870 | 100,00 | 5.870,00 |
| 11000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 2.966,95 | 4.690 | 4.160 | 100,00 | 4.160,00 |
| 99996.51125 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung</i> | -2.536,00 | -1.876 | -2.629 | 100,00 | -2.629,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.007,28 | 1.332 | 1.303 | 100,00 | 1.303,00 |
| 11000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 1.342,06 | 1.580 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 99996.51425 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung</i> | -334,78 | -248 | -347 | 100,00 | -347,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 2.529,23 | 2.540 | 2.572 | 100,00 | 2.572,00 |

Produkt

12.01.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 11000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 2.529,23 | 2.540 | 2.572 | 100,00 | 2.572,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 894,70 | 941 | 941 | 100,00 | 941,00 |
| 11000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 894,70 | 941 | 941 | 100,00 | 941,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 756,67 | 941 | 941 | 100,00 | 941,00 |
| 11000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 756,67 | 941 | 941 | 100,00 | 941,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.772,56 | 5.520 | 5.600 | 100,00 | 5.600,00 |
| 11000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 4.772,56 | 5.520 | 5.600 | 100,00 | 5.600,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 241,29 | 720 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 11000.65400 | Reisekosten etc. | 241,29 | 720 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 1.021,13 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 11000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 1.021,13 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 763,37 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 11000.65500 | Gerichtskosten etc. | 763,37 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.412,83 | 2.720 | 2.720 | 100,00 | 2.720,00 |
| 11000.65000 | Bürobedarf | 1.412,83 | 2.720 | 2.720 | 100,00 | 2.720,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.251,33 | 1.260 | 1.260 | 100,00 | 1.260,00 |
| 11000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 1.251,33 | 1.260 | 1.260 | 100,00 | 1.260,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 861,06 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 11000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 861,06 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 725,47 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 11000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 725,47 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 458,21 | 1.011 | 1.011 | 100,00 | 1.011,00 |
| 11000.65300 | Bekanntmachungskosten | 458,21 | 1.011 | 1.011 | 100,00 | 1.011,00 |
| 554200 | 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 |
| 559700 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 42.181,58 | 65.000 | 65.000 | 100,00 | 65.000,00 |
| 11000.57000 | Aufwendungen für Obdachlose | 768,00 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 11000.57010 | Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr | 19.062,44 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 11000.57100 | Tierseuchenbekämpfung | 3.213,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 11000.57300 | Kosten für Umweltschutzmaßnahmen | 1.319,64 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 11000.57400 | Sachkosten AG "Initiative Sicherheit" | 14.628,50 | 19.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| 11000.57500 | Aufwendungen für Fundtiere | 3.190,00 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 11000.65800 | Sicherstellung von Fahrzeugen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 650 | 650 | 100,00 | 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 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 596,51 | 2.100 | 100 | 100,00 | 100,00 |

Produkt

12.01.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|------------------------------------|--------|--------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 99996.57807 | <i>Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung</i> | 596,51 | 2.100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 3.263,36 | 3.167 | 4.301 | 100,00 | 4.301,00 |
| 11000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i> | 694,70 | 647 | 1.794 | 100,00 | 1.794,00 |
| 11000.67941 | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)</i> | 2.568,66 | 2.520 | 2.507 | 100,00 | 2.507,00 |
| | | | | Gesamtaufwand | | 265.692,00 |
| | | | | Unterdeckung des Produktes: | | -232.692,00 |
| | | | | Deckungsgrad des Produktes: | | 12,42 % |

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

Ziele

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

Produkt

12.02.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 108.897,93 | 131.000 | 132.500 | 100,00 | 132.500,00 |
| 11000.10000 | Verwaltungsgebühren <i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus der Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren zum 1.1.2012 aufgrund des im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschlusses vom 15.12.2011.</i> | 108.897,93 | 131.000 | 132.500 | 100,00 | 132.500,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 11000.13000 | Erlöse aus Fundsachen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 132.550,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 8.188,45 | 8.320 | 18.610 | 100,00 | 18.610,00 |
| 11001.41000 | Beamtenbezüge | 8.188,45 | 8.320 | 18.610 | 100,00 | 18.610,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 148.434,05 | 127.790 | 117.110 | 100,00 | 117.110,00 |
| 11001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 148.434,05 | 127.790 | 117.110 | 100,00 | 117.110,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 13.954,97 | 10.820 | 10.090 | 100,00 | 10.090,00 |
| 11001.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 13.954,97 | 10.820 | 10.090 | 100,00 | 10.090,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 33.351,33 | 26.320 | 25.140 | 100,00 | 25.140,00 |
| 11001.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 33.351,33 | 26.320 | 25.140 | 100,00 | 25.140,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 2.069,50 | 2.060 | 2.030 | 100,00 | 2.030,00 |
| 11001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 2.069,50 | 2.060 | 2.030 | 100,00 | 2.030,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.013,00 | 3.861 | 3.244 | 100,00 | 3.244,00 |
| 99996.50715 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 4.013,00 | 3.861 | 3.244 | 100,00 | 3.244,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 529,74 | 510 | 428 | 100,00 | 428,00 |
| 99996.50764 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 529,74 | 510 | 428 | 100,00 | 428,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 9.636,43 | 8.113 | 7.812 | 100,00 | 7.812,00 |
| 11001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 9.001,83 | 6.400 | 6.190 | 100,00 | 6.190,00 |
| 11001.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 4.296,60 | 4.620 | 4.390 | 100,00 | 4.390,00 |
| 99996.51126 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt | -3.662,00 | -2.907 | -2.768 | 100,00 | -2.768,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.460,10 | 1.176 | 1.375 | 100,00 | 1.375,00 |
| 11001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 1.943,51 | 1.560 | 1.740 | 100,00 | 1.740,00 |
| 99996.51426 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt | -483,41 | -384 | -365 | 100,00 | -365,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 2.847,81 | 2.860 | 2.895 | 100,00 | 2.895,00 |
| 11001.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 2.847,81 | 2.860 | 2.895 | 100,00 | 2.895,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.007,39 | 1.059 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |
| 11001.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 1.007,39 | 1.059 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |

Produkt

12.02.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 851,97 | 1.059 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |
| 11001.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 851,97 | 1.059 | 1.059 | 100,00 | 1.059,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 7.246,10 | 8.970 | 9.100 | 100,00 | 9.100,00 |
| 11001.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 7.246,10 | 8.970 | 9.100 | 100,00 | 9.100,00 |
| 525000 | Kostenerstattungen an den Bund | 5.184,64 | 6.500 | 6.200 | 100,00 | 6.200,00 |
| 11000.67000 | <i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i> <i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf der Kostenschätzung nach dem Erfahrungswert im HHJahr 2011.</i> | 5.184,64 | 6.500 | 6.200 | 100,00 | 6.200,00 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 2.223,25 | 3.000 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 11000.67100 | <i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i> <i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf der Kostenschätzung nach dem Erfahrungswert im HHJahr 2011.</i> | 2.223,25 | 3.000 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 862,40 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 11000.67200 | <i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i> <i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf der Kostenschätzung nach dem Erfahrungswert im HHJahr 2011.</i> | 862,40 | 2.000 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 32,72 | 80 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 11001.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 32,72 | 80 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 167,34 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 11001.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 167,34 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 45.210,46 | 92.080 | 84.080 | 100,00 | 84.080,00 |
| 11000.65010 | <i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i> <i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf der Kostenschätzung nach dem Erfahrungswert im HHJahr 2011.</i> | 0,00 | 88.000 | 80.000 | 100,00 | 80.000,00 |
| 11001.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 45.210,46 | 4.080 | 4.080 | 100,00 | 4.080,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.251,33 | 1.260 | 1.260 | 100,00 | 1.260,00 |
| 11001.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 1.251,33 | 1.260 | 1.260 | 100,00 | 1.260,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 4.197,66 | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 11001.65200 | <i>Post-, Fernmeldegebühren</i> | 4.197,66 | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 725,47 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 11001.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 725,47 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 274,93 | 699 | 699 | 100,00 | 699,00 |
| 11001.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 274,93 | 699 | 699 | 100,00 | 699,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 12.324,41 | 10.770 | 12.074 | 100,00 | 12.074,00 |
| 11000.67942 | <i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)</i> | 5.138,37 | 5.040 | 5.014 | 100,00 | 5.014,00 |
| 11001.67900 | <i>Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | 7.186,04 | 5.730 | 7.060 | 100,00 | 7.060,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 311.565,00 |

Produkt

12.02.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | Unterdeckung des Produktes: -179.015,00 |
| | | | | | | Deckungsgrad des Produktes: 42,54 % |

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

verantwortlich

Frau Andrea Hilt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Dokumentation des Personenstandes

Produkt

12.02.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 18.741,10 | 15.500 | 15.500 | 100,00 | 15.500,00 |
| 05000.10000 | Verwaltungsgebühren | 18.741,10 | 15.500 | 15.500 | 100,00 | 15.500,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 1.167,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 05000.13000 | Verkauf von Stammbüchern | 1.167,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 255,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 05000.15790 | Vermischte Einnahmen | 255,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 17.250,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 28.092,40 | 28.770 | 29.020 | 100,00 | 29.020,00 |
| 05000.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 28.092,40 | 28.770 | 29.020 | 100,00 | 29.020,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 40.489,09 | 39.460 | 38.760 | 100,00 | 38.760,00 |
| 05000.41400 | Vergütung der Angestellten | 40.489,09 | 39.460 | 38.760 | 100,00 | 38.760,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.556,60 | 3.350 | 3.350 | 100,00 | 3.350,00 |
| 05000.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 3.556,60 | 3.350 | 3.350 | 100,00 | 3.350,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.496,53 | 8.210 | 8.380 | 100,00 | 8.380,00 |
| 05000.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 8.496,53 | 8.210 | 8.380 | 100,00 | 8.380,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 906,19 | 950 | 940 | 100,00 | 940,00 |
| 05000.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 906,19 | 950 | 940 | 100,00 | 940,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.761,00 | 1.560 | 1.505 | 100,00 | 1.505,00 |
| 99996.50711 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.761,00 | 1.560 | 1.505 | 100,00 | 1.505,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 232,45 | 206 | 199 | 100,00 | 199,00 |
| 99996.50760 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 232,45 | 206 | 199 | 100,00 | 199,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 4.216,09 | 3.905 | 3.635 | 100,00 | 3.635,00 |
| 05000.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 3.941,70 | 2.950 | 2.880 | 100,00 | 2.880,00 |
| 05000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.881,39 | 2.130 | 2.040 | 100,00 | 2.040,00 |
| 99996.51127 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen | -1.607,00 | -1.175 | -1.285 | 100,00 | -1.285,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 638,90 | 565 | 640 | 100,00 | 640,00 |
| 05000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 851,02 | 720 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 99996.51427 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen | -212,12 | -155 | -170 | 100,00 | -170,00 |
| 521000 | Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren | 905,25 | 1.750 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 05000.57000 | Beschaffung von Stammbüchern | 905,25 | 1.750 | 1.750 | 100,00 | 1.750,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 3.937,41 | 3.954 | 4.003 | 100,00 | 4.003,00 |
| 05000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 3.937,41 | 3.954 | 4.003 | 100,00 | 4.003,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.392,83 | 1.465 | 1.465 | 100,00 | 1.465,00 |
| 05000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 1.392,83 | 1.465 | 1.465 | 100,00 | 1.465,00 |

Produkt

12.02.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.177,95 | 1.465 | 1.465 | 100,00 | 1.465,00 |
| <i>05000.50000</i> | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | <i>1.177,95</i> | <i>1.465</i> | <i>1.465</i> | <i>100,00</i> | <i>1.465,00</i> |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 265,92 | 2.415 | 2.450 | 100,00 | 2.450,00 |
| <i>05000.52000</i> | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | <i>265,92</i> | <i>2.415</i> | <i>2.450</i> | <i>100,00</i> | <i>2.450,00</i> |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 6,31 | 70 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| <i>05000.65400</i> | <i>Reisekosten etc.</i> | <i>6,31</i> | <i>70</i> | <i>80</i> | <i>100,00</i> | <i>80,00</i> |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| <i>05000.65500</i> | <i>Gerichtskosten etc.</i> | <i>31,34</i> | <i>150</i> | <i>150</i> | <i>100,00</i> | <i>150,00</i> |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 1.190 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| <i>05000.65000</i> | <i>Bürobedarf</i> | <i>706,41</i> | <i>1.190</i> | <i>1.190</i> | <i>100,00</i> | <i>1.190,00</i> |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 1.407,75 | 1.620 | 1.620 | 100,00 | 1.620,00 |
| <i>05000.65100</i> | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | <i>1.407,75</i> | <i>1.620</i> | <i>1.620</i> | <i>100,00</i> | <i>1.620,00</i> |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 645,79 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| <i>05000.65200</i> | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | <i>645,79</i> | <i>900</i> | <i>900</i> | <i>100,00</i> | <i>900,00</i> |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 310,91 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| <i>05000.65210</i> | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | <i>310,91</i> | <i>405</i> | <i>405</i> | <i>100,00</i> | <i>405,00</i> |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| <i>05000.65300</i> | <i>Bekanntmachungskosten</i> | <i>183,29</i> | <i>508</i> | <i>508</i> | <i>100,00</i> | <i>508,00</i> |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 90,00 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| <i>05000.66100</i> | <i>Fachverbandsbeitrag</i> | <i>90,00</i> | <i>90</i> | <i>90</i> | <i>100,00</i> | <i>90,00</i> |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 14.044,24 | 11.954 | 13.773 | 100,00 | 13.773,00 |
| <i>05000.67900</i> | <i>Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i> | <i>9.935,21</i> | <i>7.922</i> | <i>9.762</i> | <i>100,00</i> | <i>9.762,00</i> |
| <i>05000.67940</i> | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i> | <i>4.109,03</i> | <i>4.032</i> | <i>4.011</i> | <i>100,00</i> | <i>4.011,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 116.278,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -99.028,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 14,84 % |

Produkt

12.10.02

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

Produkt

12.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 442000 | Erstattungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.16000 | Erstattungen Bund | 0,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 05200.16100 | Erstattungen Land | 0,00 | 0 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| | <i>Der Haushaltsansatz resultiert aus der im Jahr 2012 stattfindenden Landtagswahl.</i> | | | | | |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 11.834,42 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05200.16200 | Erstattungen Kreis | 11.834,42 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 10.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 2.800,00 | 0 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 05200.40100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 2.800,00 | 0 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| | <i>HHAnsatz 2012 steht in Zusammenhang mit den stattfindenden Bürgermeister- und Landtagswahlen.</i> | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 7.482,91 | 7.560 | 5.050 | 100,00 | 5.050,00 |
| 05200.41000 | Beamtenbezüge | 7.482,91 | 7.560 | 5.050 | 100,00 | 5.050,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.122,32 | 14.360 | 25.710 | 100,00 | 25.710,00 |
| 05200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 15.122,32 | 14.360 | 19.710 | 100,00 | 19.710,00 |
| 05200.41600 | Personalausgaben Wahlen und Zählungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| | <i>Im Frühjahr 2012 sind die Bürgermeister- und die Landtags-Wahlen terminiert. Die Wahlvorbereitungen werden mit vorhandenen Kräften bewältigt, die allerdings zeitweise ihre individuelle Arbeitszeit erhöhen müssen. Die entsprechenden Kosten sind eingeplant.</i> | | | | | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.295,96 | 1.220 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 05200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.295,96 | 1.220 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.984,24 | 3.000 | 4.250 | 100,00 | 4.250,00 |
| 05200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.984,24 | 3.000 | 4.250 | 100,00 | 4.250,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 298,69 | 310 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 05200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 298,69 | 310 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 575,00 | 494 | 583 | 100,00 | 583,00 |
| 99996.50712 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 575,00 | 494 | 583 | 100,00 | 583,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 75,90 | 65 | 77 | 100,00 | 77,00 |
| 99996.50761 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 75,90 | 65 | 77 | 100,00 | 77,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.394,36 | 1.298 | 1.402 | 100,00 | 1.402,00 |
| 05200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.299,23 | 970 | 1.110 | 100,00 | 1.110,00 |
| 05200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 620,13 | 700 | 790 | 100,00 | 790,00 |
| 99996.51128 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst. | -525,00 | -372 | -498 | 100,00 | -498,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 211,25 | 181 | 244 | 100,00 | 244,00 |
| 05200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 280,51 | 230 | 310 | 100,00 | 310,00 |

Produkt

12.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51428 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen | -69,26 | -49 | -66 | 100,00 | -66,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 29,44 | 70 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 05200.65400 | Dienstreisen | 29,44 | 70 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 7.192,75 | 0 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 05200.65010 | Geschäftsausgaben <i>HHAnsatz 2012 steht in Zusammenhang mit den Bürgermeister- und Landtagswahlen.</i> | 7.192,75 | 0 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 43,12 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 05200.64500 | Versicherungsbeiträge <i>Erhöhung des Mittel-Ansatzes 2012 aufgrund der stattfindenden Bürgermeister- und Landtagswahlen</i> | 43,12 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 1.839,51 | 0 | 6.596 | 100,00 | 6.596,00 |
| 05200.67900 | Wahlen und sonstige Abstimmungen <i>(Innere Verrechnungen Bauhof)</i> | 1.839,51 | 0 | 6.596 | 100,00 | 6.596,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 65.172,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -55.172,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 15,34 % |

Produkt

12.20.10

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

verantwortlich

Herr Ottmar Greif

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Feuerwehr - Mitglieder

Ziele

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

Produkt

12.20.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 12.109,18 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 13000.17200 | Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer | 11.109,18 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 13000.17210 | Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter | 1.000,00 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 1.738,78 | 3.600 | 7.100 | 100,00 | 7.100,00 |
| 99996.24164 | Feuerwehrgerätehaus Ottw. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 1.327,46 | 3.600 | 7.100 | 100,00 | 7.100,00 |
| 99996.24171 | Feuerwehrgerätehäuser - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 411,32 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.24183 | Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 432000 | Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 4.720,07 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 13000.16700 | Kostensersatz für Einsätze -priv.Untern.- | 4.720,07 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 7.832,28 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 13000.14000 | Mieteinnahmen | 7.832,28 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 4.269,45 | 11.340 | 7.800 | 100,00 | 7.800,00 |
| 13000.16100 | Kostenerstattung -Besucher LFWs- | 4.269,45 | 11.340 | 7.800 | 100,00 | 7.800,00 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.16600 | Kostensersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 4.083,84 | 3.300 | 3.300 | 100,00 | 3.300,00 |
| 13000.16800 | Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übr.Bereiche- | 4.083,84 | 3.300 | 3.300 | 100,00 | 3.300,00 |
| 451100 | Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens | 250,00 | 0 | 0 | | 0,00 |
| 99996.35122 | Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens | 250,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 13000.15010 | Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -KfZ- | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 13000.15011 | Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein- | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 2.717,62 | 3.650 | 2.250 | 100,00 | 2.250,00 |
| 13000.15000 | Fernsprechgebührenersatz | 237,89 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 13000.15790 | Vermischte Einnahmen | 2.479,73 | 3.300 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 2.537,61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24580 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, FW Steinbach | 1.636,36 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24581 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, FW Fürth | 901,25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 73.650,00 |

Produkt

12.20.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 13.317,99 | 16.000 | 23.000 | 100,00 | 23.000,00 |
| 13000.40100 | Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte- | 11.297,16 | 12.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| | <i>Die Steigerung des HHAnsatzes begründet sich aus der vom Wehrführer beantragten Bestellung von Hauswarten für alle Feuerwehrgerätehäuser.</i> | | | | | |
| 13000.40200 | Lohnausfall bei Einsätzen | 377,83 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.40300 | Sterbekasse | 1.643,00 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 7.482,91 | 7.560 | 5.050 | 100,00 | 5.050,00 |
| 13000.41000 | Beamtenbezüge | 7.482,91 | 7.560 | 5.050 | 100,00 | 5.050,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.365,99 | 8.280 | 12.400 | 100,00 | 12.400,00 |
| 13000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 8.365,99 | 8.280 | 12.400 | 100,00 | 12.400,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 716,13 | 710 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 13000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 716,13 | 710 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.637,82 | 1.730 | 2.660 | 100,00 | 2.660,00 |
| 13000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.637,82 | 1.730 | 2.660 | 100,00 | 2.660,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 209,41 | 220 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 13000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 209,41 | 220 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 407,00 | 337 | 397 | 100,00 | 397,00 |
| 99996.50716 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 407,00 | 337 | 397 | 100,00 | 397,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 53,76 | 44 | 52 | 100,00 | 52,00 |
| 99996.50765 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 53,76 | 44 | 52 | 100,00 | 52,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 973,69 | 916 | 971 | 100,00 | 971,00 |
| 13000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 910,91 | 680 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 13000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 434,78 | 490 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 99996.51129 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz | -372,00 | -254 | -339 | 100,00 | -339,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 147,61 | 127 | 175 | 100,00 | 175,00 |
| 13000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 196,67 | 160 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 99996.51429 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz | -49,06 | -33 | -45 | 100,00 | -45,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 40.524,46 | 42.000 | 42.000 | 100,00 | 42.000,00 |
| 13000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 40.524,46 | 42.000 | 42.000 | 100,00 | 42.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 9.157,35 | 8.500 | 10.700 | 100,00 | 10.700,00 |
| 13000.54100 | Bewirtschaftungskosten | 9.157,35 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 13000.54500 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.763,93 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |

Produkt

12.20.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 13000.50100 | Unterhaltung der Grundstücke | 5.763,93 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 19.242,44 | 55.300 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |
| 13000.55000 | Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz- <i>Der HHAnsatz 2012 dient in Absprache mit den Wehrführungskräften insbesondere zur Erneuerung des Leiterparkkabels der Drehleiter, zur Bestreitung von laufenden Unterhaltungs- und Reparaturkosten sowie zur Beschaffung von Betriebsstoffen. Daneben stehen bei einzelnen Geräten und Maschinen verschiedene Wartungen und (TÜV-) Prüfungen an.</i> | 19.242,44 | 55.300 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |
| 523500 | Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 13000.50200 | Unterhaltung der Meldeanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 14.954,34 | 9.400 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 13000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Der HHAnsatz dient zur Beschaffung, Ergänzung und Unterhaltung des Inventar-Bestandes in allen Löschbezirken. Insbesondere vorgesehen ist im HHJahr 2012 die Beschaffung von Druckschläuchen, Kupplungssteckern und -muffen. Daneben sind in Absprache mit den Wehrführungskräften weitere Ersatz-Beschaffungen kleineren Umfangs eingeplant.</i> | 14.954,34 | 9.400 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 12.985,82 | 22.900 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 13000.56200 | Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige <i>Der HHAnsatz dient zur Bestreitung von im HHJahr 2012 vorgesehenen Ausbildungs- und Reisekosten für Feuerwehr-Angehörige aus allen Löschbezirken.</i> | 12.985,82 | 22.900 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.071,00 | 70 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 13000.65400 | Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung | 1.071,00 | 70 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 551520 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige | 10.719,55 | 19.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 13000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung <i>Der HHAnsatz 2012 wird benötigt zur Einkleidung von Mitgliedern der Jugendwehr und von aktiven Feuerwehr-Angehörigen.</i> | 10.719,55 | 19.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551900 | sonstige Personalnebenaufwendungen | 8.431,77 | 10.200 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 13000.56100 | Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Im Haushaltsjahr 2012 sind u.a. 40 Atemschutz-Untersuchungen notwendig.</i> | 3.431,77 | 5.200 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 13000.71800 | Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 511,25 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.53000 | Saalmieten für Versammlungen u.ä. | 511,25 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 314,48 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 314,48 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 1.115,82 | 1.450 | 1.450 | 100,00 | 1.450,00 |
| 13000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 1.115,82 | 1.450 | 1.450 | 100,00 | 1.450,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 2.135,86 | 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 | 1.623,86 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 9.789,00 | 12.500 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 13000.55100 | Kraftfahrzeugversicherungen <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes im Haushaltsjahr 2012 ist notwendig aufgrund von erfolgten Neu-Anschaffungen.</i> | 4.160,32 | 6.000 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |

Produkt

12.20.10

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 13000.64500 | Haftpflichtversicherungen etc. | 5.628,68 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 559700 | Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr | 1.814,11 | 4.025 | 4.025 | 100,00 | 4.025,00 |
| 13000.57000 | Aufwendungen für Brandschau | 0,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 13000.57200 | Kosten für chemische Löschmittel | 854,61 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.57300 | Sonstige Kosten bei Einsätzen | 934,50 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 13000.66200 | Vermischte Ausgaben | 25,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.052,26 | 4.961 | 5.215 | 100,00 | 5.215,00 |
| 13000.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 4.052,26 | 4.961 | 5.215 | 100,00 | 5.215,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 1.649,81 | 1.559 | 1.461 | 100,00 | 1.461,00 |
| 13000.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen | 1.649,81 | 1.559 | 1.461 | 100,00 | 1.461,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.429,33 | 28.600 | 29.800 | 100,00 | 29.800,00 |
| 99996.57406 | Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 27.429,33 | 28.600 | 29.800 | 100,00 | 29.800,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 39.808,18 | 52.200 | 50.600 | 100,00 | 50.600,00 |
| 99996.57802 | Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 39.808,18 | 52.200 | 50.600 | 100,00 | 50.600,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 62.064,58 | 60.337 | 57.787 | 100,00 | 57.787,00 |
| 13000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 10.730,02 | 10.506 | 16.094 | 100,00 | 16.094,00 |
| 13000.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) | 1.386,00 | 1.951 | 1.585 | 100,00 | 1.585,00 |
| 13000.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 49.948,56 | 47.880 | 40.108 | 100,00 | 40.108,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 363.275,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -289.625,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 20,27 % |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | 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

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 88.762,79 | 75.000 | 104.200 | 100,00 | 104.200,00 |
| 21110.17110 | LaZu für Schulbuchausleihe -GS Neumünster- HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21110.11500 und 21110.57500. | 2.360,00 | 0 | 16.500 | 100,00 | 16.500,00 |
| 21120.17100 | LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch Die Reduzierung des HHAnsatzes 2012 erfolgte gem. den Beratungen im Ausschuss für Bildung und Soziales am 7.12.2011 aufgrund der Änderung der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Freiwillige Ganztagschulen 2011 im Saarland" - s. hierzu auch USK 21120.17110 und 21120.17200. | 79.512,29 | 75.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 21120.17110 | LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. Besch- HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21120.11500 und 21120.57500. | 3.320,00 | 0 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 21120.17120 | LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch Die Veranschlagung des HHAnsatzes 2012 steht in Zusammenhang mit den am 7.12.2011 erfolgten Beratungen im Ausschuss für Bildung und Soziales: Änderung der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Freiwillige Ganztagschulen 2011 im Saarland" - s. hierzu auch USK 21120.57200 sowie die USK 21120.17110 und 21120.17200. | 3.570,50 | 0 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 21140.17110 | LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. Besch Nebenstelle Fürth- HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21140.11500 und 21140.57500. | 0,00 | 0 | 4.700 | 100,00 | 4.700,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 116.589,68 | 88.300 | 80.000 | 100,00 | 80.000,00 |
| 21120.17200 | Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch Die Reduzierung des HHAnsatzes 2012 erfolgte gem. den Beratungen im Ausschuss für Bildung und Soziales am 7.12.2011 aufgrund der Änderung der "Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Freiwillige Ganztagschulen 2011 im Saarland" - s. hierzu auch USK 21120.17100 und 21120.17200. | 79.084,49 | 81.300 | 73.000 | 100,00 | 73.000,00 |
| 21120.17210 | Kreiszuschuss Personalkosten Nachmittagsbetreuung GS Lehb. Besch | 34.717,19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 29500.17200 | Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. | 2.788,00 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 15.547,54 | 12.400 | 12.950 | 100,00 | 12.950,00 |
| 21120.17450 | Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb. Die veranschlagten Mittel stehen in Zusammenhang mit einer Maßnahme der Bürgerarbeit für die Jahre 2011 bis 2014. | 15.547,54 | 12.400 | 12.950 | 100,00 | 12.950,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 12.666,67 | 12.600 | 39.300 | 100,00 | 39.300,00 |
| 99996.24159 | Grundschule Lehb. Besch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo | 931,73 | 900 | 11.300 | 100,00 | 11.300,00 |
| 99996.24170 | Grundschule Lehb. Besch - Erträge aus der Aufl. Sopo | 7.410,20 | 7.100 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 99996.24173 | Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 4.324,74 | 4.600 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 4.245,84 | 4.815 | 4.815 | 100,00 | 4.815,00 |
| 21110.14300 | Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum. | 835,20 | 835 | 835 | 100,00 | 835,00 |
| 21120.14000 | Mieten - GS Lehb. Besch | 2.834,64 | 2.850 | 2.850 | 100,00 | 2.850,00 |
| 21120.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- | 252,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 21140.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth | 324,00 | 870 | 870 | 100,00 | 870,00 |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 31.606,60 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 21120.13000 | Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung | 31.606,60 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 441700 | Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung | 60.255,00 | 54.000 | 54.000 | 100,00 | 54.000,00 |
| 21120.11000 | <i>Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehb. besch</i> | 60.255,00 | 54.000 | 54.000 | 100,00 | 54.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 19.541,10 | 8.900 | 8.900 | 100,00 | 8.900,00 |
| 21110.11100 | <i>Benutzungsentgelte - GS Neum.</i> | 1.840,50 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 21110.11500 | <i>Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster</i> | 6.271,30 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21110.17110 und 21110.57500.</i> | | | | | |
| 21120.11100 | <i>Benutzungsentgelte GS Lehb.</i> | 1.962,00 | 2.700 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 21120.11500 | <i>Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb. besch</i> | 5.583,30 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21120.17110 und 21120.57500.</i> | | | | | |
| 21140.11100 | <i>Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth</i> | 1.534,00 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 21140.11500 | <i>Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth</i> | 2.350,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| | <i>HHAnsatz steht in Zusammenhang mit den USK 21140.17110 und 21140.57500.</i> | | | | | |
| 442000 | Erstattungen vom Bund | 35,79 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 21110.16000 | <i>Stromkostenerstatt. Warndienstmess-Stelle - GS Neumünster</i> | 35,79 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 21120.16600 | <i>Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re.- GS Lehb. besch</i> | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 191,31 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 21120.16800 | <i>Erstatt. v. Ausg. d. VwH -übrige Bereiche- GS Lehb. besch</i> | 191,31 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.761,69 | 50 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 21110.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster</i> | 540,75 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 21120.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehb. besch</i> | 1.220,94 | 50 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 21140.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle GS Lehb. besch / NSt. Fürth</i> | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 60,00 | 290 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 21110.15000 | <i>Fernsprechgebührenersatz</i> | 30,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 21110.15790 | <i>Vermischte Einnahmen -GS Neum.</i> | 0,00 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 21120.15000 | <i>Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.</i> | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 21120.15790 | <i>Vermischte Einnahmen - GS Lehb.</i> | 0,00 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 21140.15000 | <i>Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth</i> | 30,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 21140.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 17.826,72 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24574 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch</i> | 5.720,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24575 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch Dep. Fürth</i> | 2.160,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24576 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster</i> | 6.760,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24579 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, GS Neumünster</i> | 3.186,72 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen | 64.498,00 | 65.850 | 66.829 | 100,00 | 66.829,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| | Leistungsbeziehungen | | | | | |
| 21110.16950 | Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster- | 18.262,00 | 20.454 | 20.853 | 100,00 | 20.853,00 |
| 21120.16950 | Inn. Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb. | 31.075,00 | 30.096 | 29.540 | 100,00 | 29.540,00 |
| 21140.16950 | Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth | 15.161,00 | 15.300 | 16.436 | 100,00 | 16.436,00 |
| | | | | | Gesamtertrag | 407.519,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 521,84 | 4.190 | 9.870 | 100,00 | 9.870,00 |
| 21120.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 4.190 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 29500.41000 | Beamtenbezüge | 521,84 | 0 | 6.070 | 100,00 | 6.070,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 226.744,66 | 242.250 | 250.320 | 100,00 | 250.320,00 |
| 21120.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch | 224.960,89 | 238.660 | 246.730 | 100,00 | 246.730,00 |
| 29500.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw. | 1.783,77 | 3.590 | 3.590 | 100,00 | 3.590,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 20.543,65 | 20.550 | 21.590 | 100,00 | 21.590,00 |
| 21120.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch | 20.125,62 | 20.210 | 21.250 | 100,00 | 21.250,00 |
| 29500.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung | 418,03 | 340 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 52.982,14 | 49.820 | 53.730 | 100,00 | 53.730,00 |
| 21120.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch | 51.994,81 | 49.050 | 52.960 | 100,00 | 52.960,00 |
| 29500.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw. | 987,33 | 770 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 3.002,95 | 3.810 | 3.980 | 100,00 | 3.980,00 |
| 21120.45000 | Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch | 2.972,48 | 3.710 | 3.850 | 100,00 | 3.850,00 |
| 29500.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung | 30,47 | 100 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.834,00 | 1.605 | 6.370 | 100,00 | 6.370,00 |
| 99996.50676 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 60,00 | 90 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 99996.50677 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 5.774,00 | 1.515 | 6.160 | 100,00 | 6.160,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 770,11 | 212 | 841 | 100,00 | 841,00 |
| 99996.50795 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 762,20 | 200 | 813 | 100,00 | 813,00 |
| 99996.50796 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 7,91 | 12 | 28 | 100,00 | 28,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 13.972,64 | 19.181 | 15.323 | 100,00 | 15.323,00 |
| 21120.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch | 12.929,56 | 11.540 | 11.750 | 100,00 | 11.750,00 |
| 21120.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb. | 6.171,32 | 8.330 | 8.340 | 100,00 | 8.340,00 |
| 29500.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung | 132,51 | 300 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 29500.43100 | Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw. | 63,25 | 220 | 280 | 100,00 | 280,00 |
| 99996.51130 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch | -5.269,00 | -1.141 | -5.258 | 100,00 | -5.258,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51131 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung | -55,00 | -68 | -179 | 100,00 | -179,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 2.117,37 | 2.710 | 2.692 | 100,00 | 2.692,00 |
| 21120.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch | 2.791,51 | 2.800 | 3.300 | 100,00 | 3.300,00 |
| 29500.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw. | 28,61 | 70 | 110 | 100,00 | 110,00 |
| 99996.51430 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch | -695,53 | -151 | -694 | 100,00 | -694,00 |
| 99996.51431 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung | -7,22 | -9 | -24 | 100,00 | -24,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 125.363,81 | 136.500 | 136.500 | 100,00 | 136.500,00 |
| 21110.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster | 33.120,57 | 38.000 | 38.000 | 100,00 | 38.000,00 |
| 21120.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch | 53.777,90 | 63.000 | 63.000 | 100,00 | 63.000,00 |
| 21140.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth | 38.465,34 | 35.500 | 35.500 | 100,00 | 35.500,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.409,58 | 34.500 | 38.600 | 100,00 | 38.600,00 |
| 21110.54100 | Bewirtschaftungskosten - GS Neum. | 8.162,24 | 9.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 21110.54500 | Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster | 0,00 | 0 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 21120.54100 | Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch | 13.049,23 | 15.000 | 13.500 | 100,00 | 13.500,00 |
| 21120.54500 | Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch | 0,00 | 0 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 21140.54100 | Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth | 9.198,11 | 10.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 21140.54500 | Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth | 0,00 | 0 | 2.700 | 100,00 | 2.700,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 30.686,37 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 21110.50100 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster | 17.330,77 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 21120.50100 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch | 7.639,13 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 21140.50100 | Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth | 5.716,47 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 11.810,58 | 15.285 | 15.250 | 100,00 | 15.250,00 |
| 21110.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster | 5.609,34 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 21120.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch | 4.738,00 | 4.400 | 4.400 | 100,00 | 4.400,00 |
| 21140.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth | 1.434,33 | 3.040 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 29500.52000 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw. | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 524100 | Schülerbeförderungskosten | 72.263,27 | 85.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |
| 29000.63900 | Schülerbeförderungskosten Planmäßig sinkende Schülerzahlen und damit in Verbindung stehende steigenden Beförderungskosten machen eine Erhöhung des HHAnsatzes ab 2012 notwendig. | 72.263,27 | 85.000 | 120.000 | 100,00 | 120.000,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 524200 | Essenskosten | 29.378,40 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 21120.57100 | Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung | 29.378,40 | 35.000 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| 524300 | Aufwand für Schülerbetreuung | 28.344,47 | 25.510 | 61.710 | 100,00 | 61.710,00 |
| 21110.57000 | Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster | 3.856,66 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 21110.57200 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Neumünster | 0,00 | 2.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | HHAnsatz entfällt ab 2012, da Projekte durch das Land finanziert werden. | | | | | |
| 21110.57500 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster | 4.750,25 | 1.000 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| | Der Buchbestand im Rahmen der Schulbuch-Ausleihe wird nach drei Jahren Ausleih-Frist im HHJahr 2012 ersetzt. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Landesmittel (s. USK 21110.17110) und teilweise aus den Ausleih-Entgelten der Eltern (s. USK 21110.11500). | | | | | |
| 21120.57000 | Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch | 3.003,69 | 5.800 | 5.800 | 100,00 | 5.800,00 |
| 21120.57200 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch | 6.287,50 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| | vgl. hierzu auch Erläuterungen bei USK 21120.17120. | | | | | |
| 21120.57300 | Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch | 0,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 21120.57500 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch | 5.296,06 | 1.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| | Der Buchbestand im Rahmen der Schulbuch-Ausleihe wird nach drei Jahren Ausleih-Frist im HHJahr 2012 ersetzt. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Landesmittel (s. USK 21120.17110) und teilweise aus den Ausleih-Entgelten der Eltern (s. USK 21120.11500). | | | | | |
| 21140.57000 | Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth | 2.161,87 | 2.150 | 2.150 | 100,00 | 2.150,00 |
| 21140.57200 | Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch / Nst. Fürth | 0,00 | 1.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | HHAnsatz entfällt ab 2012, da Projekte durch das Land finanziert werden. | | | | | |
| 21140.57500 | Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth | 2.709,44 | 500 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| | Der Buchbestand im Rahmen der Schulbuch-Ausleihe wird nach drei Jahren Ausleih-Frist im HHJahr 2012 ersetzt. Die Finanzierung erfolgt teilweise durch Landesmittel (s. USK 21140.17110) und teilweise aus den Ausleih-Entgelten der Eltern (s. USK 21140.11500). | | | | | |
| 29500.57000 | Verkehrsunterricht etc. - Allg. Schulverw. | 279,00 | 2.560 | 2.560 | 100,00 | 2.560,00 |
| 524400 | Zuführung Rückstellung Schulbuchausleihe | 15.377,99 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52440 | Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung | 6.007,24 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52441 | Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung | 1.800,56 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.52442 | Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung | 7.570,19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 524900 | sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 0,00 | 625 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 21110.66200 | Vermischte Ausgaben - GS Neum. | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 21120.66200 | Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch | 0,00 | 220 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 21140.66200 | Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth | 0,00 | 105 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 9.758,00 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 29500.71200 | Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. | 9.758,00 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 19,58 | 210 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 21120.65400 | Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 29500.65400 | Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung | 19,58 | 10 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 29500.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw. | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 29500.65000 | Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung | 353,21 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 29500.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 29500.65200 | Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung | 430,53 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 29500.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 29500.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 13.922,07 | 13.300 | 13.300 | 100,00 | 13.300,00 |
| 21110.65000 | Geschäftsausgaben - GS Neumünster | 7.314,03 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 21120.65000 | Geschäftsausgaben - GS Lehb. / NSt. Fürth | 5.622,68 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 21140.65000 | Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth | 985,36 | 2.300 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 62.369,95 | 23.395 | 21.375 | 100,00 | 21.375,00 |
| 21110.64500 | Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtvers. - GS Neumünster | 86,33 | 160 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 21120.64500 | Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. / NSt. Fürth | 91,84 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 21140.64500 | Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth | 37,46 | 75 | 75 | 100,00 | 75,00 |
| 29500.64500 | Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung | 62.154,32 | 23.000 | 21.000 | 100,00 | 21.000,00 |
| <i>Die Veranschlagung des HHAnsatzes entspricht dem von der Unfallkasse Saarland festgesetzten Einwohnerbeitrag.</i> | | | | | | |
| 559500 | Aufwendungen f. Städtepartnerschaften | 0,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 29500.57100 | Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung | 0,00 | 260 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.223,99 | 18.639 | 19.593 | 100,00 | 19.593,00 |
| 21110.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum. | 4.052,26 | 4.961 | 5.215 | 100,00 | 5.215,00 |
| 21120.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb. | 7.134,56 | 8.735 | 9.182 | 100,00 | 9.182,00 |
| 21140.80600 | Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü. | 4.037,17 | 4.943 | 5.196 | 100,00 | 5.196,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 6.198,20 | 5.856 | 5.488 | 100,00 | 5.488,00 |
| 21110.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Neumünster | 1.649,81 | 1.559 | 1.461 | 100,00 | 1.461,00 |
| 21120.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb. / NSt. Fürth | 2.904,72 | 2.744 | 2.572 | 100,00 | 2.572,00 |
| 21140.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen - GS Lehb./NSt. Fürth | 1.643,67 | 1.553 | 1.455 | 100,00 | 1.455,00 |

Produkt

21.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 21 | Schulträgeraufgaben |
| Produktgruppe | 21.01 | Schulische Einrichtungen |
| Produkt | 21.01.01 | Schulen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 105.712,45 | 106.800 | 131.500 | 100,00 | 131.500,00 |
| 99996.57403 | Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 48.590,53 | 49.100 | 55.300 | 100,00 | 55.300,00 |
| 99996.57404 | Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.319,77 | 28.700 | 38.400 | 100,00 | 38.400,00 |
| 99996.57405 | Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 28.802,15 | 29.000 | 37.800 | 100,00 | 37.800,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 19.818,49 | 20.600 | 26.100 | 100,00 | 26.100,00 |
| 99996.57808 | AfA Schule Lehbesch Hauptstelle | 12.948,64 | 13.000 | 14.200 | 100,00 | 14.200,00 |
| 99996.57809 | AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth | 1.855,39 | 1.900 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 99996.57810 | AfA Schule Neumünster | 5.014,46 | 5.700 | 9.500 | 100,00 | 9.500,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 509.394,18 | 502.810 | 513.683 | 100,00 | 513.683,00 |
| 21110.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster | 31.231,71 | 30.515 | 32.277 | 100,00 | 32.277,00 |
| 21110.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Neumünster | 2.048,00 | 2.860 | 2.420 | 100,00 | 2.420,00 |
| 21110.67940 | Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn. Verr.m.7740.1694) | 126.663,11 | 113.400 | 112.804 | 100,00 | 112.804,00 |
| 21110.67950 | Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle- GS Neumünster | 18.262,00 | 20.454 | 20.853 | 100,00 | 20.853,00 |
| 21120.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch | 8.634,28 | 8.424 | 22.251 | 100,00 | 22.251,00 |
| 21120.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) GS Lehbesch | 2.518,00 | 3.523 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 21120.67940 | Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn. Verr.m.7740.1694) | 170.068,64 | 176.652 | 162.939 | 100,00 | 162.939,00 |
| 21120.67950 | Inn. Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch | 17.467,00 | 16.566 | 16.440 | 100,00 | 16.440,00 |
| 21140.67900 | Inn. Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth | 23.713,53 | 23.393 | 38.540 | 100,00 | 38.540,00 |
| 21140.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth | 2.518,00 | 3.523 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 21140.67940 | Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn. Verr.m.7740.1694) | 91.108,91 | 88.200 | 82.723 | 100,00 | 82.723,00 |
| 21140.67950 | Inn. Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth | 15.161,00 | 15.300 | 16.436 | 100,00 | 16.436,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 1.522.489,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -1.114.970,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 26,77 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.01 | Kulturpflege |
| Produkt | 25.01.01 | Kulturpflege |

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner
Besucher der Stadt Ottweiler

Ziele

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

Leistung

25.01.01.01 Museen
25.01.01.02 Kulturpflege
25.01.01.03 Heimatpflege
25.01.01.04 Städtepartnerschaften

Produkt

25.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.01 | Kulturpflege |
| Produkt | 25.01.01 | Kulturpflege |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 2.800,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 34100.17600 | <i>Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.-Kulturpflege</i> | 2.800,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 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> | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 441100 | 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 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 8.018,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 34100.11100 | <i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i> | 8.018,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.874,50 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 34600.14100 | <i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i> | 1.874,50 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 3.137,90 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 34600.16700 | <i>Erstatt.v.Ausg.d.VWH-priv.Untern.-Heimatpflege</i> | 3.137,90 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 34100.13000 | <i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i> | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 34600.15790 | <i>Vermischte Einnahmen - Heimatpflege</i> | 1.500,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.) | 9.248,43 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24569 | <i>Erträge aus Spenden für Kulturpflege Vorjahr</i> | 9.248,43 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 4.120,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 2.939,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 34100.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 2.939,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.194,48 | 31.220 | 17.020 | 100,00 | 17.020,00 |
| 34100.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 26.194,48 | 31.220 | 17.020 | 100,00 | 17.020,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.231,89 | 2.650 | 1.470 | 100,00 | 1.470,00 |
| 34100.43400 | <i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 2.231,89 | 2.650 | 1.470 | 100,00 | 1.470,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.322,83 | 6.490 | 3.680 | 100,00 | 3.680,00 |
| 34100.44400 | <i>Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 5.322,83 | 6.490 | 3.680 | 100,00 | 3.680,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 384,95 | 480 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 34100.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 384,95 | 480 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 743,00 | 775 | 455 | 100,00 | 455,00 |
| 99996.50717 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 743,00 | 775 | 455 | 100,00 | 455,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 98,04 | 102 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 99996.50766 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 98,04 | 102 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.795,65 | 1.987 | 1.102 | 100,00 | 1.102,00 |
| 34100.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 1.674,44 | 1.490 | 870 | 100,00 | 870,00 |
| 34100.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 799,21 | 1.080 | 620 | 100,00 | 620,00 |

Produkt

25.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.01 | Kulturpflege |
| Produkt | 25.01.01 | Kulturpflege |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51132 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege | -678,00 | -583 | -388 | 100,00 | -388,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 272,04 | 283 | 189 | 100,00 | 189,00 |
| 34100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 361,51 | 360 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 99996.51432 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege | -89,47 | -77 | -51 | 100,00 | -51,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 9.165,21 | 10.163 | 10.192 | 100,00 | 10.192,00 |
| 34100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege | 815,39 | 819 | 829 | 100,00 | 829,00 |
| 34101.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften | 1.537,62 | 1.544 | 1.563 | 100,00 | 1.563,00 |
| 34600.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen | 6.812,20 | 7.800 | 7.800 | 100,00 | 7.800,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 832,36 | 1.575 | 1.575 | 100,00 | 1.575,00 |
| 34100.54000 | Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege | 288,44 | 303 | 303 | 100,00 | 303,00 |
| 34101.54000 | Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften | 543,92 | 572 | 572 | 100,00 | 572,00 |
| 34600.54100 | Bewirtsch.ko.Brunnen ua. | 0,00 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 2.964,19 | 3.475 | 3.475 | 100,00 | 3.475,00 |
| 34100.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 243,94 | 303 | 303 | 100,00 | 303,00 |
| 34101.50000 | Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften | 460,01 | 572 | 572 | 100,00 | 572,00 |
| 34600.51000 | Unterhaltung der Brunnen u.a. | 2.260,24 | 2.600 | 2.600 | 100,00 | 2.600,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 98,26 | 1.208 | 1.225 | 100,00 | 1.225,00 |
| 32100.52000 | Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen | 0,00 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 34100.52000 | Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege | 98,26 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 34101.52000 | Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 173 | 175 | 100,00 | 175,00 |
| 529200 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 28.359,51 | 19.800 | 19.800 | 100,00 | 19.800,00 |
| 34100.57000 | Durchführung kultureller Veranstaltungen | 20.009,13 | 11.250 | 11.250 | 100,00 | 11.250,00 |
| 34600.57000 | Förderung der Heimatpflege | 3.487,41 | 3.150 | 3.150 | 100,00 | 3.150,00 |
| 34600.57100 | Kosten Weihnachtsmarkt | 4.862,97 | 5.400 | 5.400 | 100,00 | 5.400,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 22.636,53 | 30.350 | 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.- | 19.504,74 | 23.850 | 23.850 | 100,00 | 23.850,00 |
| 34100.71800 | Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 34100.71810 | Unterstützung für Vereine | 2.631,79 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 63,07 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 34100.65400 | Reisekosten etc. | 63,07 | 30 | 20 | 100,00 | 20,00 |

Produkt

25.01.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.01 | Kulturpflege |
| Produkt | 25.01.01 | Kulturpflege |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 34100.65500 | Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä. | 31,34 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 34100.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 34100.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 322,90 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 34100.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 322,90 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 34100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 320,75 | 635 | 635 | 100,00 | 635,00 |
| 34100.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 320,75 | 635 | 635 | 100,00 | 635,00 |
| 559500 | Aufwendungen f. Städtepartnerschaften | 414,51 | 3.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 00000.65600 | Städtepartnerschaften | 414,51 | 3.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>Die Ansatz-Reduzierung im HHJahr 2012 steht damit im Zusammenhang, dass die Feierlichkeiten zum Geburtstag der Städtepartnerschaft im Mai 2012 nicht in Ottweiler sondern in St. Rémy stattfinden.</i> | | | | | |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 37,30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55980 | Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege | 37,30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 330,54 | 400 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57827 | Afa Kulturpflege | 330,54 | 400 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 116.279,45 | 105.837 | 98.164 | 100,00 | 98.164,00 |
| 00000.67960 | Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof) | 0,00 | 1.561 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 34100.67900 | Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege | 34.381,15 | 33.797 | 6.992 | 100,00 | 6.992,00 |
| 34100.67940 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940) | 4.242,38 | 756 | 753 | 100,00 | 753,00 |
| 34600.67900 | Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Heimspflege- | 62.882,87 | 55.214 | 73.402 | 100,00 | 73.402,00 |
| 34600.67960 | Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Weihn.markt- | 14.773,05 | 14.509 | 16.507 | 100,00 | 16.507,00 |
| | Gesamtaufwand | | | | | 196.422,00 |
| | Unterdeckung des Produktes: | | | | | -192.302,00 |
| | Deckungsgrad des Produktes: | | | | | 2,10 % |

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | 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

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 432000 | Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.701,85 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 33110.11000 | <i>Garderobegebühren - Schlosstheater</i> | 1.701,85 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 29.705,14 | 27.000 | 22.000 | 100,00 | 22.000,00 |
| 33110.14000 | <i>Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater</i> | 18.087,70 | 15.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| | <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der aufgrund der erhöhten Benutzungsgebühren für private Feiern geringeren Nachfrage.</i> | | | | | |
| 76020.14000 | <i>Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.</i> | 11.617,44 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.373,00 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 34100.11200 | <i>Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.</i> | 120,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 76020.11000 | <i>Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.</i> | 1.253,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 12.954,94 | 10.150 | 10.100 | 100,00 | 10.100,00 |
| 33110.16800 | <i>Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater</i> | 12.954,94 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 33110.16810 | <i>Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-</i> | 0,00 | 150 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 6.063,47 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 76020.16800 | <i>Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-Bürgerhaus Lautenbach</i> | 6.063,47 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 99,00 | 550 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 33110.15010 | <i>Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.</i> | 99,00 | 500 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 76020.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle</i> | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 971,00 | 950 | 950 | 100,00 | 950,00 |
| 33110.15790 | <i>Vermischte Einnahmen - Schlossth.</i> | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 76020.15790 | <i>Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.</i> | 971,00 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 42.150,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 33110.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 0,00 | 0 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 24.097,25 | 31.530 | 28.190 | 100,00 | 28.190,00 |
| 33110.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater</i> | 18.252,49 | 23.360 | 18.890 | 100,00 | 18.890,00 |
| 34101.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.</i> | 2.122,00 | 2.900 | 2.620 | 100,00 | 2.620,00 |
| 76020.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach</i> | 3.722,76 | 5.270 | 6.680 | 100,00 | 6.680,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.380,89 | 2.680 | 2.440 | 100,00 | 2.440,00 |
| 33110.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i> | 1.796,30 | 1.980 | 1.630 | 100,00 | 1.630,00 |
| 34101.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i> | 219,21 | 250 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 76020.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.</i> | 365,38 | 450 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.583,01 | 6.550 | 6.080 | 100,00 | 6.080,00 |
| 33110.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.</i> | 4.261,96 | 4.840 | 4.060 | 100,00 | 4.060,00 |
| 34101.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.</i> | 471,05 | 610 | 570 | 100,00 | 570,00 |

Produkt

25.03.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 76020.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb. | 850,00 | 1.100 | 1.450 | 100,00 | 1.450,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 318,40 | 480 | 460 | 100,00 | 460,00 |
| 33110.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater | 241,17 | 360 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 34101.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw. | 28,04 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 76020.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb. | 49,19 | 80 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 623,00 | 505 | 746 | 100,00 | 746,00 |
| 99996.50674 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 96,00 | 90 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 99996.50675 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 467,00 | 370 | 513 | 100,00 | 513,00 |
| 99996.50700 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 60,00 | 45 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 82,23 | 67 | 99 | 100,00 | 99,00 |
| 99996.50797 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 61,67 | 49 | 68 | 100,00 | 68,00 |
| 99996.50798 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 12,65 | 12 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 99996.50799 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 7,91 | 6 | 9 | 100,00 | 9,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.478,04 | 2.219 | 1.783 | 100,00 | 1.783,00 |
| 33110.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater | 1.049,06 | 1.120 | 980 | 100,00 | 980,00 |
| 33110.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossst. | 500,72 | 810 | 690 | 100,00 | 690,00 |
| 34101.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw. | 121,96 | 140 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 34101.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw. | 58,21 | 100 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 76020.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb. | 213,96 | 250 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 76020.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb. | 102,13 | 180 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 99996.51133 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater | -426,00 | -279 | -438 | 100,00 | -438,00 |
| 99996.51134 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb. | -87,00 | -68 | -139 | 100,00 | -139,00 |
| 99996.51135 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler | -55,00 | -34 | -60 | 100,00 | -60,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 223,98 | 310 | 306 | 100,00 | 306,00 |
| 33110.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater | 226,49 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 34101.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw. | 26,33 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 76020.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb. | 46,20 | 60 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 99996.51433 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater | -56,28 | -37 | -58 | 100,00 | -58,00 |
| 99996.51434 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach | -11,54 | -9 | -18 | 100,00 | -18,00 |
| 99996.51435 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler | -7,22 | -4 | -8 | 100,00 | -8,00 |

Produkt

25.03.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 33.734,46 | 35.850 | 35.850 | 100,00 | 35.850,00 |
| 33110.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater | 18.043,62 | 19.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| 34100.54111 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. | 2.408,87 | 2.850 | 2.850 | 100,00 | 2.850,00 |
| 76020.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. | 13.281,97 | 14.000 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 15.158,35 | 14.220 | 16.370 | 100,00 | 16.370,00 |
| 33110.54100 | Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) | 7.107,01 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 33110.54500 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 34100.54100 | Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw. | 609,65 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 34100.54500 | Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw. | 0,00 | 0 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 76020.54100 | Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb. | 7.441,69 | 7.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 76020.54500 | Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb. | 0,00 | 0 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.202,18 | 12.500 | 12.500 | 100,00 | 12.500,00 |
| 33110.50100 | Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth. | 822,81 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 34100.50100 | Geb.unterh. Alte Schule Mzw. | 3.177,32 | 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. | 4.202,05 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 908,43 | 1.900 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 33110.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater | 908,43 | 1.600 | 1.600 | 100,00 | 1.600,00 |
| 76020.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 0,00 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 9.133,86 | 10.900 | 10.900 | 100,00 | 10.900,00 |
| 33110.67700 | Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. | 5.838,74 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 33110.67710 | Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater | 3.295,12 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 26,87 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 33110.65400 | Dienstreisen - Schlosstheater | 15,25 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 34101.65400 | Dienstreisen - Alte Schule Mzw. | 6,12 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 76020.65400 | Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb. | 5,50 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 473,24 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 33110.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater | 473,24 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 182,52 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 33110.64500 | Garderobeversicherung Schlosstheater | 182,52 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 2.392,56 | 2.929 | 3.080 | 100,00 | 3.080,00 |
| 33110.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossth. | 1.939,91 | 2.375 | 2.497 | 100,00 | 2.497,00 |
| 76020.80600 | Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Bürgerhaus Ltb. | 452,65 | 554 | 583 | 100,00 | 583,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 974,09 | 920 | 862 | 100,00 | 862,00 |

Produkt

25.03.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.03 | Kulturelle Einrichtungen |
| Produkt | 25.03.01 | Kulturelle Einrichtungen |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 33110.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen - Schlosstheater | 789,80 | 746 | 699 | 100,00 | 699,00 |
| 76020.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen - Bürgerhaus Ltb. | 184,29 | 174 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 18.678,84 | 18.700 | 81.600 | 100,00 | 81.600,00 |
| 99996.57407 | Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 15.521,76 | 15.500 | 78.400 | 100,00 | 78.400,00 |
| 99996.57408 | Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.157,08 | 3.200 | 3.200 | 100,00 | 3.200,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 250,00 | 200 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 99996.57811 | Abschreibungen kulturelle Einrichtungen | 250,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.57829 | Afa Inventar Schlosstheater | 0,00 | 0 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 89.638,55 | 87.635 | 99.779 | 100,00 | 99.779,00 |
| 33110.67900 | Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark -Schlossth. | 58.249,13 | 62.070 | 71.220 | 100,00 | 71.220,00 |
| 33110.67940 | Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn. Verr. m. 77400. 16940) | 13.606,47 | 10.080 | 12.534 | 100,00 | 12.534,00 |
| 34100.67960 | Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof) | 4.012,00 | 1.655 | 1.326 | 100,00 | 1.326,00 |
| 34101.67940 | Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung) | 2.292,05 | 2.016 | 2.006 | 100,00 | 2.006,00 |
| 36500.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler | 90,00 | 1.065 | 94 | 100,00 | 94,00 |
| 76020.67900 | Inn. Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb. | 4.981,57 | 4.449 | 7.585 | 100,00 | 7.585,00 |
| 76020.67940 | Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn. Verr. m. 77400. 16940) | 6.407,33 | 6.300 | 5.014 | 100,00 | 5.014,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 307.205,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -265.055,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 13,72 % |

Produkt

25.05.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.05 | Musikschule |
| Produkt | 25.05.01 | Musikschule |

verantwortlich

Frau Monika Welter

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler

Ziele

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

Produkt

25.05.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.05 | Musikschule |
| Produkt | 25.05.01 | Musikschule |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 5.083,21 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 33330.17100 | Landeszuschuss | 5.083,21 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 55.002,74 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000,00 |
| 33330.11000 | Benutzungsgebühren -Schulgeld- | 55.002,74 | 52.000 | 52.000 | 100,00 | 52.000,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 57.500,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 33330.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 8.454,09 | 9.160 | 5.210 | 100,00 | 5.210,00 |
| 33330.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 8.454,09 | 9.160 | 5.210 | 100,00 | 5.210,00 |
| 502900 | Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte | 54.206,11 | 54.000 | 54.000 | 100,00 | 54.000,00 |
| 33330.41600 | Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte | 54.206,11 | 54.000 | 54.000 | 100,00 | 54.000,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 720,30 | 780 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 33330.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 720,30 | 780 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.719,61 | 1.910 | 1.130 | 100,00 | 1.130,00 |
| 33330.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 1.719,61 | 1.910 | 1.130 | 100,00 | 1.130,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 111,71 | 140 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 33330.45000 | Beihilfen, Unterstützungen und dergl. | 111,71 | 140 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 216,00 | 213 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 99996.50699 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 216,00 | 213 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 28,46 | 28 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 99996.50800 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 28,46 | 28 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 520,82 | 599 | 391 | 100,00 | 391,00 |
| 33330.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 485,90 | 440 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 33330.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 231,92 | 320 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 99996.51136 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule | -197,00 | -161 | -139 | 100,00 | -139,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 78,94 | 89 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 33330.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 104,91 | 110 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 99996.51436 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule | -25,97 | -21 | -18 | 100,00 | -18,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 1.345 | 1.350 | 100,00 | 1.350,00 |
| 33330.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 33330.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 0,00 | 1.000 | 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. | 17,69 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |

Produkt

25.05.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.05 | Musikschule |
| Produkt | 25.05.01 | Musikschule |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 33330.65400 | Reisekosten etc. | 17,69 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 33330.65500 | Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä. | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 33330.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 33330.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 33330.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 310,91 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 33330.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 310,91 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 274,93 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 33330.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 274,93 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 33330.66200 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 61,21 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 33330.64500 | Unfall- und Haftpflichtversicherungen | 61,21 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 63,00 | 100 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 99996.57826 | Afa Musikschule | 63,00 | 100 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 16.183,00 | 15.174 | 14.959 | 100,00 | 14.959,00 |
| 33330.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 2.575,00 | 1.644 | 1.859 | 100,00 | 1.859,00 |
| 33330.67950 | Inn.Verrechnung kalk.Miete | 13.608,00 | 13.530 | 13.100 | 100,00 | 13.100,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 82.558,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -25.058,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 69,65 % |

Produkt

25.06.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.06 | Bibliothek |
| Produkt | 25.06.01 | 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

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.06 | Bibliothek |
| Produkt | 25.06.01 | Stadtbücherei |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 35200.17100 | Landeszuschüsse | 0,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 1.614,00 | 1.550 | 2.050 | 100,00 | 2.050,00 |
| 35200.11000 | Benutzungsentgelte <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes steht in Zusammenhang mit der im Rahmen der Maßnahmen zur Haushaltssanierung vom Rat am 15.12.2011 beschlossenen Anpassung der Benutzungsentgelte zum 1.1.2012.</i> | 1.614,00 | 1.550 | 2.050 | 100,00 | 2.050,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 15,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 35200.11100 | Entgelte für "regionalen Leihverkehr" | 15,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 74,74 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 35200.16800 | Ersatzleistungen -übr.Bereiche- | 74,74 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452200 | Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.ggeb. ua. | 81,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 35200.26000 | Mahngebühren und Versäumnisentgelte | 81,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 35200.15790 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 30 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 2.290,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 35200.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.973,37 | 26.840 | 31.620 | 100,00 | 31.620,00 |
| 35200.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 15.973,37 | 26.840 | 31.620 | 100,00 | 31.620,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.623,96 | 2.280 | 2.720 | 100,00 | 2.720,00 |
| 35200.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.623,96 | 2.280 | 2.720 | 100,00 | 2.720,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.277,29 | 5.540 | 6.780 | 100,00 | 6.780,00 |
| 35200.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. | 3.277,29 | 5.540 | 6.780 | 100,00 | 6.780,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 211,07 | 410 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 35200.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 211,07 | 410 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 407,00 | 730 | 817 | 100,00 | 817,00 |
| 99996.50698 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 407,00 | 730 | 817 | 100,00 | 817,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 53,76 | 96 | 108 | 100,00 | 108,00 |
| 99996.50801 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 53,76 | 96 | 108 | 100,00 | 108,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 984,26 | 1.651 | 1.963 | 100,00 | 1.963,00 |
| 35200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 918,06 | 1.280 | 1.560 | 100,00 | 1.560,00 |
| 35200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 438,20 | 920 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 99996.51137 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei | -372,00 | -549 | -697 | 100,00 | -697,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 149,15 | 237 | 348 | 100,00 | 348,00 |
| 35200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 149,15 | 237 | 348 | 100,00 | 348,00 |

Produkt

25.06.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|---------------|
| Produktbereich | 25 | Kultur |
| Produktgruppe | 25.06 | Bibliothek |
| Produkt | 25.06.01 | Stadtbücherei |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51437 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei | -49,06 | -73 | -92 | 100,00 | -92,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.957,82 | 1.966 | 1.991 | 100,00 | 1.991,00 |
| 35200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.957,82 | 1.966 | 1.991 | 100,00 | 1.991,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 692,57 | 728 | 728 | 100,00 | 728,00 |
| 35200.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 692,57 | 728 | 728 | 100,00 | 728,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 585,72 | 728 | 728 | 100,00 | 728,00 |
| 35200.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 585,72 | 728 | 728 | 100,00 | 728,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.169,07 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 35200.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 1.169,07 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 3.377,69 | 3.700 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 35200.57000 | Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes | 3.377,69 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 35200.57100 | Ausgaben für "regionalen Leihverkehr" | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1,14 | 70 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 35200.65400 | Reisekosten etc. | 1,14 | 70 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 35200.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 31,34 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 340 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 35200.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 340 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 35200.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 35200.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 35200.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 35200.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 9.464,90 | 7.972 | 8.866 | 100,00 | 8.866,00 |
| 35200.67900 | Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 4.940,87 | 3.940 | 4.855 | 100,00 | 4.855,00 |
| 35200.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) | 415,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 35200.67940 | Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940) | 4.109,03 | 4.032 | 4.011 | 100,00 | 4.011,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 65.643,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -63.353,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 3,49 % |

Produkt

31.50.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|
| Produktbereich | 31 | Soziale Hilfen |
| Produktgruppe | 31.50 | Soziale Einrichtungen |
| Produkt | 31.50.01 | Behindertenarbeit |

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Behindertengleichstellungsgesetz
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

Ziele

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| A U F W A N D | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 640,00 | 640 | 640 | 100,00 | 640,00 |
| 00000.57800 | <i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i> | 640,00 | 640 | 640 | 100,00 | 640,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 43300.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 43300.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 15,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 43300.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 43300.65100 | <i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i> | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 43300.65200 | <i>Porto und Versandkosten</i> | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 43300.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 43300.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 2.224,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -2.224,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Heike Völzing

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz
Beschlüsse des Stadtrates

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| ERTRAG | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 273.869,56 | 257.000 | 265.000 | 100,00 | 265.000,00 |
| 46410.17100 | Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte | 172.132,93 | 162.000 | 170.000 | 100,00 | 170.000,00 |
| 46460.17100 | Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 101.736,63 | 95.000 | 95.000 | 100,00 | 95.000,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 354.943,07 | 350.000 | 355.000 | 100,00 | 355.000,00 |
| 46410.17200 | Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte | 224.667,16 | 225.000 | 230.000 | 100,00 | 230.000,00 |
| 46460.17200 | Kreiszuschuss (Personalkosten) | 130.275,91 | 125.000 | 125.000 | 100,00 | 125.000,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 390,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 46410.17700 | Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte | 300,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 46460.17700 | Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen | 90,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 150,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 49800.17800 | Spenden für Bündnis für Familie | 150,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 9.022,15 | 16.500 | 32.000 | 100,00 | 32.000,00 |
| 99996.24175 | Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 3.920,70 | 7.800 | 19.100 | 100,00 | 19.100,00 |
| 99996.24176 | Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 5.101,45 | 8.700 | 12.900 | 100,00 | 12.900,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 225,60 | 230 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 46460.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach | 225,60 | 230 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 441300 | privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas | 169.361,77 | 190.500 | 226.300 | 100,00 | 226.300,00 |
| 46410.11000 | Elternbeiträge - Kindertagesstätte | 114.755,22 | 118.000 | 148.000 | 100,00 | 148.000,00 |
| | <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes 2012 resultiert zunächst aus der am 15.12.2011 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vom Rat beschlossenen Beitrags-Erhöhung zum 1. Januar 2012 (Mehr-Erträge i.H.v. jährlich 12.600 Euro). Im Zusammenhang mit der Fertigstellung des Krippen-Anbaus in der Kindertagesstätte wurden daneben ab 1. August 2012 entsprechende Elternbeiträge eingeplant.</i> | | | | | |
| 46460.11000 | Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 54.606,55 | 72.500 | 78.300 | 100,00 | 78.300,00 |
| | <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes 2012 resultiert aus der am 15.12.2011 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung vom Rat beschlossenen Beitrags-Erhöhung zum 1. Januar 2012 (Mehr-Erträge i.H.v. jährlich 5.800 Euro).</i> | | | | | |
| 441400 | Beteiligung Essenskosten | 11.852,50 | 16.600 | 16.600 | 100,00 | 16.600,00 |
| 46410.13000 | Verpflegungskosten Kindertagesstätte | 9.232,20 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 46460.13000 | Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.620,30 | 6.600 | 6.600 | 100,00 | 6.600,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 21,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 46410.11100 | Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte | 21,00 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 800 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 46460.16800 | Erstattung von Aufwendungen für Kindertaxi (Fürth - Lautenbach) | 0,00 | 800 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | <i>Ab dem HHJahr 2012 sind keine HHMittel mehr eingeplant, da das Angebot "Kindertaxi" nicht nachgefragt wurde - vgl. auch USK 46460.57000.</i> | | | | | |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.365,64 | 200 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 46410.15010 | Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 200 | 100,00 | 200,00 |

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 46460.15010 | Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 1.365,64 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.516,40 | 310 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 46410.15000 | Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 46410.15790 | Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 46460.15000 | Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach | 30,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 46460.15790 | Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 307,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 49800.13000 | Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.) | 1.179,40 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 1.973,95 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24583 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Kita | 1.973,95 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | | Gesamtertrag | 896.455,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 19.400,16 | 19.530 | 10.630 | 100,00 | 10.630,00 |
| 46410.41000 | Beamtenbezüge - Kindertagesstätte | 2.771,47 | 2.790 | 4.930 | 100,00 | 4.930,00 |
| 46460.41000 | Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.771,47 | 2.790 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 49800.41000 | Beamtenbezüge - Familienförderung | 13.857,22 | 13.950 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 711.508,66 | 812.330 | 847.250 | 100,00 | 847.250,00 |
| 46410.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte | 445.088,45 | 453.040 | 535.280 | 100,00 | 535.280,00 |
| 46460.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach | 266.420,21 | 356.640 | 311.970 | 100,00 | 311.970,00 |
| 49800.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 2.650 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 62.605,37 | 68.850 | 72.930 | 100,00 | 72.930,00 |
| 46410.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte | 39.786,40 | 38.400 | 46.050 | 100,00 | 46.050,00 |
| 46460.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach | 22.818,97 | 30.220 | 26.880 | 100,00 | 26.880,00 |
| 49800.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 230 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 139.845,84 | 168.440 | 182.010 | 100,00 | 182.010,00 |
| 46410.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte | 85.797,33 | 93.960 | 114.800 | 100,00 | 114.800,00 |
| 46460.44400 | Sozialversch.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach | 54.048,51 | 73.930 | 67.210 | 100,00 | 67.210,00 |
| 49800.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 550 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 9.657,74 | 12.730 | 13.190 | 100,00 | 13.190,00 |
| 46410.45000 | Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte | 5.917,72 | 7.000 | 8.310 | 100,00 | 8.310,00 |
| 46460.45000 | Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.556,92 | 5.520 | 4.860 | 100,00 | 4.860,00 |

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 49800.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung | 183,10 | 210 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 18.760,00 | 23.438 | 21.094 | 100,00 | 21.094,00 |
| 99996.50719 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte | 11.489,00 | 15.176 | 13.289 | 100,00 | 13.289,00 |
| 99996.50720 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 6.912,00 | 8.060 | 7.770 | 100,00 | 7.770,00 |
| 99996.50722 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung | 359,00 | 202 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 2.476,35 | 3.094 | 2.785 | 100,00 | 2.785,00 |
| 99996.50768 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte | 1.516,49 | 2.003 | 1.754 | 100,00 | 1.754,00 |
| 99996.50769 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 912,42 | 1.064 | 1.026 | 100,00 | 1.026,00 |
| 99996.50771 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung | 47,44 | 27 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 44.939,66 | 50.394 | 50.836 | 100,00 | 50.836,00 |
| 46410.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte | 25.740,61 | 21.740 | 25.370 | 100,00 | 25.370,00 |
| 46410.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte | 12.286,07 | 15.690 | 18.000 | 100,00 | 18.000,00 |
| 46460.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach | 15.471,71 | 17.140 | 14.830 | 100,00 | 14.830,00 |
| 46460.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach | 7.384,69 | 12.370 | 10.520 | 100,00 | 10.520,00 |
| 49800.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung | 796,44 | 640 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 49800.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung | 380,14 | 460 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 99996.51138 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte | -10.484,00 | -11.426 | -11.342 | 100,00 | -11.342,00 |
| 99996.51139 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb. | -6.308,00 | -6.068 | -6.632 | 100,00 | -6.632,00 |
| 99996.51140 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung | -328,00 | -152 | -30 | 100,00 | -30,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 6.809,99 | 7.271 | 8.944 | 100,00 | 8.944,00 |
| 46410.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte | 5.557,44 | 5.280 | 7.130 | 100,00 | 7.130,00 |
| 46460.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.340,36 | 4.160 | 4.170 | 100,00 | 4.170,00 |
| 49800.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung | 171,95 | 160 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 99996.51438 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte | -1.383,85 | -1.508 | -1.497 | 100,00 | -1.497,00 |
| 99996.51439 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb. | -832,62 | -801 | -875 | 100,00 | -875,00 |

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51440 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung | -43,29 | -20 | -4 | 100,00 | -4,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 27.851,81 | 36.000 | 36.000 | 100,00 | 36.000,00 |
| 46410.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte | 17.454,47 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 46460.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach | 10.397,34 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 12.130,97 | 11.700 | 14.450 | 100,00 | 14.450,00 |
| 46410.54100 | Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte | 8.141,56 | 7.500 | 7.500 | 100,00 | 7.500,00 |
| 46410.54500 | Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte | 0,00 | 0 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 46460.54100 | Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 3.989,41 | 4.200 | 4.200 | 100,00 | 4.200,00 |
| 46460.54500 | Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach- | 0,00 | 0 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.813,15 | 9.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 46410.50100 | Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte <i>Im HH Jahr 2011 war die Erneuerung von Bodenbelag eingeplant, der HHAnsatz 2012 wurde auf die für die laufende Unterhaltung benötigten Mittel reduziert.</i> | 4.462,22 | 7.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 46460.50100 | Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach | 4.350,93 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 2.665,35 | 4.345 | 4.950 | 100,00 | 4.950,00 |
| 46410.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes steht in Zusammenhang mit der Einrichtung von zwei Krippen-Gruppen im HHJahr 2012 - vgl. auch USK 46410.57200.</i> | 2.384,41 | 2.400 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 46460.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach | 252,03 | 1.600 | 1.600 | 100,00 | 1.600,00 |
| 49800.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 524200 | Essenskosten | 9.929,17 | 16.600 | 16.600 | 100,00 | 16.600,00 |
| 46410.57100 | Verpflegungskosten Kindertagesstätte | 7.589,82 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 46460.57100 | Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.339,35 | 6.600 | 6.600 | 100,00 | 6.600,00 |
| 524900 | sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 2.671,84 | 3.700 | 4.600 | 100,00 | 4.600,00 |
| 46410.57200 | Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes steht in Zusammenhang mit der Einrichtung von zwei Krippen-Gruppen im HHJahr 2012 - vgl. auch USK 46410.52100.</i> | 1.297,97 | 2.100 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 46410.66200 | Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 46460.57200 | Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach | 1.373,87 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 46460.66200 | Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 8.153,81 | 7.500 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 46460.57000 | Aufwendungen für Kindertaxi (Fürth - Lautenbach) <i>Ab dem HHJahr 2012 sind keine HHMittel mehr eingeplant, da das Angebot "Kindertaxi" nicht nachgefragt wurde - vgl. auch USK 46460.16800.</i> | 0,00 | 2.500 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 49800.78810 | Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien | 4.828,81 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 49800.78850 | Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln | 3.325,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 147.524,25 | 185.000 | 210.000 | 100,00 | 210.000,00 |
| 46400.71800 | Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes ab dem HHJahr 2012 resultiert daraus, dass die Personalkosten bei den "freien Trägern" von Kindertageseinrichtungen stärker als bisher angenommen angestiegen sind.</i> | 34.129,91 | 57.000 | 67.000 | 100,00 | 67.000,00 |
| 46400.71850 | Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes steht in Zusammenhang mit einer notwendigen Personal- Aufstockung im integrativen Kindergarten Mainzweiler und mit der eingeplanten In- Betriebsnahme der Kinderkrippe in Steinbach.</i> | 111.774,34 | 125.000 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| 49800.71830 | Zuschuss an PRO FAMILIA | 500,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 49800.78800 | Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB | 1.120,00 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1.029,87 | 450 | 410 | 100,00 | 410,00 |
| 46410.65400 | Reisekosten Kita | 516,76 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 46460.65400 | Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach | 405,04 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 49800.65400 | Dienstreisen | 108,07 | 50 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 534,60 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 49800.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 534,60 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 49800.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 49800.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 322,90 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 49800.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 322,90 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 49800.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 49800.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.410,41 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 46410.65000 | Geschäftsausgaben Kindertagesstätte | 2.326,80 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 46460.65000 | Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach | 2.083,61 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 117,40 | 300 | 265 | 100,00 | 265,00 |
| 46410.64500 | Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte | 78,57 | 200 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 46460.64500 | Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach | 38,83 | 100 | 75 | 100,00 | 75,00 |

Produkt

36.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 4.461,80 | 5.463 | 5.742 | 100,00 | 5.742,00 |
| 46410.80600 | <i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte</i> | 2.155,46 | 2.639 | 2.774 | 100,00 | 2.774,00 |
| 46460.80600 | <i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 2.306,34 | 2.824 | 2.968 | 100,00 | 2.968,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 1.816,55 | 1.716 | 1.608 | 100,00 | 1.608,00 |
| 46410.80700 | <i>Darlehenszinsen private Unternehmen Kindertagesstätte</i> | 877,56 | 829 | 777 | 100,00 | 777,00 |
| 46460.80700 | <i>Darlehenszinsen private Unternehmen Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 938,99 | 887 | 831 | 100,00 | 831,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 23.785,61 | 30.400 | 31.700 | 100,00 | 31.700,00 |
| 99996.57202 | <i>Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten</i> | 23.785,61 | 30.400 | 31.700 | 100,00 | 31.700,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 38.335,44 | 47.800 | 60.600 | 100,00 | 60.600,00 |
| 99996.57410 | <i>Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 19.129,25 | 24.000 | 29.100 | 100,00 | 29.100,00 |
| 99996.57411 | <i>Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> | 19.206,19 | 23.800 | 31.500 | 100,00 | 31.500,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 4.948,70 | 7.500 | 9.100 | 100,00 | 9.100,00 |
| 99996.57813 | <i>Abschreibungen BGA u.a. Kindergarten Fürth/Ltb</i> | 577,68 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.57817 | <i>Abschreibungen BGA u.a. Kita</i> | 3.914,37 | 4.500 | 5.300 | 100,00 | 5.300,00 |
| 99996.57818 | <i>Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.</i> | 456,65 | 3.000 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 231.519,69 | 212.103 | 224.452 | 100,00 | 224.452,00 |
| 46410.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte</i> | 42.832,32 | 41.960 | 44.009 | 100,00 | 44.009,00 |
| 46410.67920 | <i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) Kindertagesstätte</i> | 33.261,00 | 32.194 | 31.939 | 100,00 | 31.939,00 |
| 46410.67940 | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte</i> | 71.515,75 | 49.140 | 60.162 | 100,00 | 60.162,00 |
| 46460.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 34.516,20 | 29.612 | 30.562 | 100,00 | 30.562,00 |
| 46460.67920 | <i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 16.255,00 | 14.933 | 14.596 | 100,00 | 14.596,00 |
| 46460.67940 | <i>Gebäudereinigung Kindergarten Fürth/Lautenbach</i> | 30.635,39 | 41.076 | 40.860 | 100,00 | 40.860,00 |
| 49800.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Familienförderung</i> | 2.504,03 | 2.432 | 1.571 | 100,00 | 1.571,00 |
| 49800.67940 | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung</i> | 0,00 | 756 | 753 | 100,00 | 753,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 1.847.573,00 |

Produkt

36.40.01

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

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

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

Produkt

36.40.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17100 | Landeszuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 0,00 | 12.050 | 6.050 | 100,00 | 6.050,00 |
| 45250.17200 | Kreiszuschüsse für Veranstaltungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17210 | Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ i.a.W.- <i>Reduzierung des HHAnsatzes wurde erforderlich aufgrund eines neuen Kooperationsvertrages zwischen der Stadt Ottweiler, dem Landkreis Neunkirchen und der Stiftung Hospital St. Wendel ab 1.1.2012.</i> | 0,00 | 12.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 414600 | Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn. | 9.500,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17600 | Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" | 9.500,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 414700 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 11.300,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.17700 | Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark" | 11.300,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 441600 | Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen | 7.772,20 | 3.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 45250.11100 | Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc. | 980,00 | 1.300 | 1.300 | 100,00 | 1.300,00 |
| 45250.11200 | Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark" | 6.792,20 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 442200 | Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden | 13.156,83 | 27.000 | 29.450 | 100,00 | 29.450,00 |
| 45250.16200 | Personalkosten-Erstattung vom Kreis <i>Der Zuschussbetrag des Landkreises zu den Kosten der eingesetzten Jugendpflegerin wurde entsprechend der derzeitigen Besetzung angepasst.</i> | 13.156,83 | 27.000 | 29.450 | 100,00 | 29.450,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 45250.15790 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.) | 3.158,57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24570 | Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr | 3.158,57 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 39.470,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 1.785,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 00000.57400 | Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat | 1.785,00 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 514,10 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 45250.41000 | Beamtenbezüge | 514,10 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 11.809,35 | 15.650 | 15.200 | 100,00 | 15.200,00 |
| 45250.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 11.809,35 | 15.650 | 15.200 | 100,00 | 15.200,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.007,23 | 130 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 45250.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 1.007,23 | 130 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.392,78 | 3.250 | 3.280 | 100,00 | 3.280,00 |
| 45250.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.392,78 | 3.250 | 3.280 | 100,00 | 3.280,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 162,84 | 230 | 240 | 100,00 | 240,00 |

Produkt

36.40.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 45250.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 162,84 | 230 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 311,00 | 281 | 397 | 100,00 | 397,00 |
| 99996.50697 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 311,00 | 281 | 397 | 100,00 | 397,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 41,11 | 37 | 52 | 100,00 | 52,00 |
| 99996.50802 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 41,11 | 37 | 52 | 100,00 | 52,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 762,36 | 999 | 941 | 100,00 | 941,00 |
| 45250.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 708,29 | 700 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 45250.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 338,07 | 510 | 530 | 100,00 | 530,00 |
| 99996.51141 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege | -284,00 | -211 | -339 | 100,00 | -339,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 115,40 | 142 | 165 | 100,00 | 165,00 |
| 45250.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 152,92 | 170 | 210 | 100,00 | 210,00 |
| 99996.51441 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege | -37,52 | -28 | -45 | 100,00 | -45,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.324,70 | 1.330 | 1.347 | 100,00 | 1.347,00 |
| 45250.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 1.324,70 | 1.330 | 1.347 | 100,00 | 1.347,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 468,61 | 493 | 493 | 100,00 | 493,00 |
| 45250.54000 | Bewirtschaftungskosten | 468,61 | 493 | 493 | 100,00 | 493,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 396,31 | 493 | 493 | 100,00 | 493,00 |
| 45250.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 396,31 | 493 | 493 | 100,00 | 493,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 45250.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 28,91 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 68.537,15 | 59.000 | 97.000 | 100,00 | 97.000,00 |
| 45250.67800 | Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND <i>Die Erhöhung des Mittelansatzes begründet sich daraus, dass bei diesem Untersachkonto ab dem Jahr 2012 neben den Kosten für die gemeindliche Jugendpflegerin auch der städtische Kosten-Anteil der im Jugendzentrum Ottweiler von der Stiftung Hospital eingesetzten Mitarbeiter veranschlagt wird.</i> | 68.537,15 | 59.000 | 97.000 | 100,00 | 97.000,00 |
| 529200 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 34.231,88 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 45250.57000 | Aufwendungen für eig. Veranstaltungen | 7.042,74 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 45250.57100 | Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnun gen | 125,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 45250.57200 | Aufwendungen für Jugend-Theater- Festival "Spielstark" | 27.064,14 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 45250.57800 | Betreuung JuZ - Sachkosten | 4.000,00 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 19.668,56 | 22.000 | 19.000 | 100,00 | 19.000,00 |
| 45250.71200 | Zuschüsse für Veranstaltungen | 2.032,56 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |

Produkt

36.40.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 45250.71800 | Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen <i>Die Reduzierung des HHAnsatzes resultiert aus den durch den Umzug des Jugendzentrums Ottweiler (JuZO) bedingten verringerten jährlichen Miet-Aufwendungen.</i> | 17.136,00 | 20.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 45250.71820 | Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen | 500,00 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 18,00 | 40 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 45250.65400 | Reisekosten etc. | 18,00 | 40 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 47,01 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 45250.65500 | Gerichtskosten etc. | 47,01 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 45250.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 45250.65100 | Bücher und Zeitschriften | 312,83 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 45250.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 430,53 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 45250.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 45250.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 183,29 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 0,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 47000.66100 | Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk | 0,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 6.586,63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55981 | Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege | 6.586,63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 8.472,98 | 10.082 | 6.585 | 100,00 | 6.585,00 |
| 45250.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 6.547,65 | 3.094 | 3.019 | 100,00 | 3.019,00 |
| 45250.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 1.925,33 | 1.134 | 1.129 | 100,00 | 1.129,00 |
| 45250.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark" | 0,00 | 5.854 | 2.437 | 100,00 | 2.437,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 171.869,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -132.399,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 22,97 % |

Produkt

36.40.02

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB
LBO
DIN-Vorschriften

Zielgruppe

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner
Kinder
Eltern

Ziele

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

Produkt

36.40.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 | |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|-------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | Gesamtertrag | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 1.530,42 | 2.160 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 | |
| 46000.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 1.530,42 | 2.160 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 3.296,31 | 3.300 | 7.140 | 100,00 | 7.140,00 | |
| 46000.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 3.296,31 | 3.300 | 7.140 | 100,00 | 7.140,00 | |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 283,61 | 290 | 620 | 100,00 | 620,00 | |
| 46000.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 283,61 | 290 | 620 | 100,00 | 620,00 | |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 695,38 | 700 | 1.550 | 100,00 | 1.550,00 | |
| 46000.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 695,38 | 700 | 1.550 | 100,00 | 1.550,00 | |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 63,78 | 80 | 140 | 100,00 | 140,00 | |
| 46000.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 63,78 | 80 | 140 | 100,00 | 140,00 | |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 120,00 | 123 | 222 | 100,00 | 222,00 | |
| 99996.50718 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 120,00 | 123 | 222 | 100,00 | 222,00 | |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 15,81 | 16 | 29 | 100,00 | 29,00 | |
| 99996.50767 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 15,81 | 16 | 29 | 100,00 | 29,00 | |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 300,82 | 317 | 531 | 100,00 | 531,00 | |
| 46000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 277,41 | 240 | 420 | 100,00 | 420,00 | |
| 46000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 132,41 | 170 | 300 | 100,00 | 300,00 | |
| 99996.51142 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i> | -109,00 | -93 | -189 | 100,00 | -189,00 | |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 45,46 | 48 | 95 | 100,00 | 95,00 | |
| 46000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 59,89 | 60 | 120 | 100,00 | 120,00 | |
| 99996.51442 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i> | -14,43 | -12 | -25 | 100,00 | -25,00 | |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 6.435,96 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 | |
| 46000.51000 | <i>Unterhaltung der Anlagen</i> | 6.435,96 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 | |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 4.625,63 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 | |
| 46000.52100 | <i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i> | 4.625,63 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 1,43 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 | |
| 46000.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 1,43 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 | |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 7,67 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 | |
| 46000.53000 | <i>Pachten</i> | 7,67 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 | |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände | 1.181,68 | 2.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 | |

Produkt

36.40.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 99996.57819 | Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze | 1.181,68 | 2.800 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 68.419,59 | 61.340 | 77.291 | 100,00 | 77.291,00 |
| 46000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 68.419,59 | 61.340 | 77.291 | 100,00 | 77.291,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 104.868,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -104.868,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

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

verantwortlich

Frau Maria Pelzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Bürgerinnen und Bürger
Seniorinnen und Senioren

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

36.50.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 1.714,45 | 35 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 45250.17610 | Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit | 400,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 47000.17710 | Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral | 1.314,45 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17720 | Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17730 | Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17740 | Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 47000.17750 | Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach | 0,00 | 5 | 5 | 100,00 | 5,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.027,77 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 45250.13000 | Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit | 1.027,77 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.) | 2.859,89 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24573 | Erträge aus Spenden f. Altenfeier Ottweiler-zentral Vorjahr | 2.859,89 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 45,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 1.440,00 | 1.530 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 00000.57600 | Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ffr. | 1.440,00 | 1.530 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 2.280 | 100,00 | 2.280,00 |
| 43100.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.140 | 100,00 | 1.140,00 |
| 43900.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.140 | 100,00 | 1.140,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 5.904,80 | 3.000 | 9.170 | 100,00 | 9.170,00 |
| 43100.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit | 1.476,15 | 1.500 | 3.060 | 100,00 | 3.060,00 |
| 43900.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit | 4.428,65 | 1.500 | 6.110 | 100,00 | 6.110,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 503,60 | 260 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 43100.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit | 125,84 | 130 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 43900.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit | 377,76 | 130 | 530 | 100,00 | 530,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.196,48 | 640 | 1.980 | 100,00 | 1.980,00 |
| 43100.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit | 299,11 | 320 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 43900.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit | 897,37 | 320 | 1.320 | 100,00 | 1.320,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 78,01 | 40 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 43100.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit | 19,50 | 20 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 43900.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit | 58,51 | 20 | 110 | 100,00 | 110,00 |

Produkt

36.50.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 108,00 | 146 | 268 | 100,00 | 268,00 |
| 99996.50695 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit | 108,00 | 112 | 93 | 100,00 | 93,00 |
| 99996.50696 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit | 0,00 | 34 | 175 | 100,00 | 175,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 14,23 | 19 | 35 | 100,00 | 35,00 |
| 99996.50803 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit | 14,23 | 4 | 12 | 100,00 | 12,00 |
| 99996.50804 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit | 0,00 | 15 | 23 | 100,00 | 23,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 403,36 | 130 | 651 | 100,00 | 651,00 |
| 43100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit | 84,84 | 70 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 43100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit | 40,49 | 50 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 43900.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit | 254,54 | 70 | 330 | 100,00 | 330,00 |
| 43900.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit | 121,49 | 50 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 99996.51143 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit | -98,00 | -85 | -80 | 100,00 | -80,00 |
| 99996.51144 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit | 0,00 | -25 | -149 | 100,00 | -149,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 60,28 | 26 | 109 | 100,00 | 109,00 |
| 43100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit | 18,32 | 20 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 43900.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit | 54,95 | 20 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 99996.51443 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit | -12,99 | -11 | -11 | 100,00 | -11,00 |
| 99996.51444 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit | 0,00 | -3 | -20 | 100,00 | -20,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 57,82 | 690 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 43100.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 43900.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 529200 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 9.274,29 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 47000.71810 | Altenfeier Ottweiler-zentral | 6.485,01 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 47000.71820 | Altenfeier Stadtteil Mainzweiler | 509,20 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 47000.71830 | Altenfeier Stadtteil Steinbach | 954,74 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 47000.71840 | Altenfeier Stadtteil Fürth | 1.325,34 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 47000.71850 | Altenfeier Stadtteil Lautenbach | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 1.779,98 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |

Produkt

36.50.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 45250.57600 | Sachkosten f. interkulturelle Zus.arbeit | 1.779,98 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 800,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 54000.71810 | Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral | 320,00 | 320 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 54000.71820 | Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw. | 80,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 54000.71830 | Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb. | 160,00 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 54000.71840 | Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth | 80,00 | 80 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 54000.71850 | Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb. | 160,00 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 9,02 | 20 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 43100.65400 | Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit | 2,26 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 43900.65400 | Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit | 6,76 | 10 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15,67 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 43100.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit | 15,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 43900.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,42 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 43100.65000 | Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit | 353,21 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 43900.65000 | Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit | 353,21 | 170 | 170 | 100,00 | 170,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 43100.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 43900.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 538,16 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 43100.65200 | Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit | 215,26 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 43900.65200 | Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit | 322,90 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 518,19 | 675 | 675 | 100,00 | 675,00 |
| 43100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit | 207,28 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 43900.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit | 310,91 | 405 | 405 | 100,00 | 405,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 43100.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit | 274,93 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 43900.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 200 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 54000.65800 | Ehrengaben für DRK-Mitglieder Der HHAnsatz orientiert sich an den jährlichen Meldungen des DRK. | 0,00 | 200 | 240 | 100,00 | 240,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 295,48 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 54000.64500 | Unfallversicherung DRK + MHD | 295,48 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |

Produkt

36.50.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 60,00 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| <i>54000.66100</i> | <i>Beitrag zum DRK-Kreisverband</i> | <i>60,00</i> | <i>60</i> | <i>60</i> | <i>100,00</i> | <i>60,00</i> |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 390,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>99996.55984</i> | <i>Spendenübertrag ins Folgejahr, interkulturelle Zusammenarbeit</i> | <i>390,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 33.566,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -33.521,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,13 % |

Produkt

42.20.01

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

verantwortlich

Herr 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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 2.073,60 | 3.300 | 7.300 | 100,00 | 7.300,00 |
| 99996.24158 | <i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 2.073,60 | 3.300 | 4.300 | 100,00 | 4.300,00 |
| 99996.24172 | <i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 0,00 | 0 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 2.141,05 | 2.180 | 2.380 | 100,00 | 2.380,00 |
| 56000.14000 | <i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i> | 1.457,05 | 1.500 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 56200.14300 | <i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i> | 684,00 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 7.411,19 | 10.350 | 9.850 | 100,00 | 9.850,00 |
| 56100.11100 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i> | 4.078,00 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 56200.11100 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i> | 3.333,19 | 4.000 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 56400.11000 | <i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechtn. | 818,48 | 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> | 818,48 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 56400.16600 | <i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 850 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 5.048,19 | 13.200 | 13.200 | 100,00 | 13.200,00 |
| 56000.16800 | <i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime</i> | 4.352,06 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 56000.16810 | <i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i> | 696,13 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56400.16800 | <i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 0 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 56100.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i> | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 56200.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i> | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 56400.15010 | <i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.673,56 | 450 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 56000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 56100.15790 | <i>Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher</i> | 1.643,56 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 56200.15790 | <i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach</i> | 30,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 56400.15790 | <i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler</i> | 0,00 | 100 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 4.332,49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24582 | <i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Sportplatz Mainzweiler</i> | 4.332,49 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 36.880,00 |

Produkt

42.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.589,90 | 21.230 | 22.430 | 100,00 | 22.430,00 |
| 56100.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher | 9.991,90 | 12.030 | 13.950 | 100,00 | 13.950,00 |
| 56200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach | 3.017,65 | 4.980 | 4.370 | 100,00 | 4.370,00 |
| 56400.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler | 2.580,35 | 4.220 | 4.110 | 100,00 | 4.110,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.631,84 | 1.810 | 1.940 | 100,00 | 1.940,00 |
| 56100.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher | 1.047,74 | 1.020 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 56200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach | 314,74 | 430 | 380 | 100,00 | 380,00 |
| 56400.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler | 269,36 | 360 | 360 | 100,00 | 360,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.941,18 | 4.410 | 4.840 | 100,00 | 4.840,00 |
| 56100.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher | 2.529,71 | 2.500 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 56200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach | 760,36 | 1.030 | 950 | 100,00 | 950,00 |
| 56400.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler | 651,11 | 880 | 890 | 100,00 | 890,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 205,99 | 320 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 56100.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher | 132,03 | 180 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 56200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach | 39,87 | 80 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 56400.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler | 34,09 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 396,00 | 381 | 548 | 100,00 | 548,00 |
| 99996.50692 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 72,00 | 56 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 99996.50693 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 72,00 | 67 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 99996.50694 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 252,00 | 258 | 338 | 100,00 | 338,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 52,19 | 50 | 73 | 100,00 | 73,00 |
| 99996.50805 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 33,21 | 34 | 45 | 100,00 | 45,00 |
| 99996.50806 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 9,49 | 9 | 14 | 100,00 | 14,00 |
| 99996.50807 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 9,49 | 7 | 14 | 100,00 | 14,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 961,70 | 1.453 | 1.351 | 100,00 | 1.351,00 |
| 56100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher | 574,28 | 570 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 56100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher | 274,11 | 410 | 470 | 100,00 | 470,00 |
| 56200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach | 173,44 | 240 | 210 | 100,00 | 210,00 |

Produkt

42.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 56200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach | 82,78 | 170 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 56400.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler | 148,30 | 200 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 56400.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler | 70,79 | 150 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 99996.51145 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher | -230,00 | -194 | -289 | 100,00 | -289,00 |
| 99996.51146 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach | -66,00 | -51 | -90 | 100,00 | -90,00 |
| 99996.51147 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler | -66,00 | -42 | -90 | 100,00 | -90,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 145,84 | 211 | 228 | 100,00 | 228,00 |
| 56100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher | 123,99 | 140 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 56200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach | 37,45 | 60 | 60 | 100,00 | 60,00 |
| 56400.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler | 32,02 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 99996.51445 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher | -30,30 | -26 | -38 | 100,00 | -38,00 |
| 99996.51446 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach | -8,66 | -7 | -12 | 100,00 | -12,00 |
| 99996.51447 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler | -8,66 | -6 | -12 | 100,00 | -12,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 48.529,79 | 54.300 | 54.300 | 100,00 | 54.300,00 |
| 56000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime | 17.542,80 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 56000.54200 | Stromko. Flutlichtanlagen | 1.078,08 | 2.200 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 56100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher | 11.535,20 | 16.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 56200.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach | 11.044,77 | 13.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 56400.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler | 7.328,94 | 8.100 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.167,63 | 20.000 | 25.250 | 100,00 | 25.250,00 |
| 56000.54100 | Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime | 11.355,76 | 10.000 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| 56000.54500 | Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime | 0,00 | 0 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 56100.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher | 3.051,62 | 3.500 | 3.550 | 100,00 | 3.550,00 |
| 56100.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |

Produkt

42.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 56200.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach | 4.182,87 | 4.500 | 4.550 | 100,00 | 4.550,00 |
| 56200.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach | 0,00 | 0 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 56400.54100 | Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler | 1.577,38 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 56400.54500 | Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler | 0,00 | 0 | 850 | 100,00 | 850,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 16.132,81 | 10.600 | 10.600 | 100,00 | 10.600,00 |
| 56000.50100 | Gebäudeunterhaltung Sportheime | 6.918,82 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 56100.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher | 6.939,89 | 2.100 | 2.100 | 100,00 | 2.100,00 |
| 56200.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach | 1.916,36 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 56400.50100 | Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler | 357,74 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 20.309,72 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 56000.51000 | Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen | 20.309,72 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.143,58 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 56000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime | 28,08 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 56100.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher | 399,84 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 56200.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach | 223,24 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 56400.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler | 492,42 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 20.603,58 | 23.500 | 23.500 | 100,00 | 23.500,00 |
| 55000.67200 | Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr. | 20.603,58 | 23.500 | 23.500 | 100,00 | 23.500,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 10.563,14 | 19.500 | 19.500 | 100,00 | 19.500,00 |
| 55000.71800 | Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.- | 9.063,14 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 56,50 | 80 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 56100.65400 | Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher | 19,50 | 40 | 30 | 100,00 | 30,00 |
| 56200.65400 | Dienstreisen Sporthalle Steinbach | 9,75 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 56400.65400 | Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler | 27,25 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 219,39 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 56100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher | 219,39 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 3.513,39 | 4.302 | 4.521 | 100,00 | 4.521,00 |

Produkt

42.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 56000.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime | 1.077,73 | 1.320 | 1.387 | 100,00 | 1.387,00 |
| 56100.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher | 819,07 | 1.003 | 1.054 | 100,00 | 1.054,00 |
| 56200.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach | 711,30 | 871 | 915 | 100,00 | 915,00 |
| 56400.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler | 905,29 | 1.108 | 1.165 | 100,00 | 1.165,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 1.430,41 | 1.352 | 1.266 | 100,00 | 1.266,00 |
| 56000.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen Sportplätze und Sportheime | 438,78 | 415 | 389 | 100,00 | 389,00 |
| 56100.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthallen im alten Weiher | 333,47 | 315 | 295 | 100,00 | 295,00 |
| 56200.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Steinbach | 289,59 | 274 | 256 | 100,00 | 256,00 |
| 56400.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen Sporthalle Mainzweiler | 368,57 | 348 | 326 | 100,00 | 326,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 0,00 | 900 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57207 | Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände | 0,00 | 900 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 40.261,99 | 40.400 | 44.000 | 100,00 | 44.000,00 |
| 99996.57412 | Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 21.271,53 | 21.300 | 21.300 | 100,00 | 21.300,00 |
| 99996.57413 | Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 3.950,38 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 99996.57414 | Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 8.589,50 | 8.600 | 12.200 | 100,00 | 12.200,00 |
| 99996.57415 | Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.450,58 | 6.500 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 3.594,52 | 4.100 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 99996.57814 | AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA) | 65,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57815 | AfA Sporthalle Steinbach (BGA) | 413,02 | 400 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 99996.57820 | AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA) | 3.116,50 | 3.600 | 3.600 | 100,00 | 3.600,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 133.310,98 | 123.307 | 113.123 | 100,00 | 113.123,00 |
| 55000.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung | 235,00 | 331 | 290 | 100,00 | 290,00 |
| 56000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime | 46.984,19 | 45.729 | 40.881 | 100,00 | 40.881,00 |

Produkt

42.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 56000.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime | 1.941,00 | 281 | 284 | 100,00 | 284,00 |
| 56100.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher | 15.232,95 | 15.021 | 10.838 | 100,00 | 10.838,00 |
| 56100.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher | 277,00 | 281 | 284 | 100,00 | 284,00 |
| 56100.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher | 34.350,87 | 28.980 | 30.081 | 100,00 | 30.081,00 |
| 56200.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach | 8.785,32 | 8.674 | 6.549 | 100,00 | 6.549,00 |
| 56200.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach | 277,00 | 281 | 284 | 100,00 | 284,00 |
| 56200.67940 | Gebäudereinigung Sporthalle Steinbach | 12.205,19 | 11.844 | 11.782 | 100,00 | 11.782,00 |
| 56400.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler | 2.131,68 | 2.028 | 2.040 | 100,00 | 2.040,00 |
| 56400.67920 | Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler | 277,00 | 281 | 284 | 100,00 | 284,00 |
| 56400.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler | 10.613,78 | 9.576 | 9.526 | 100,00 | 9.526,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 352.240,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -315.360,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 10,47 % |

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

- Aufstellung, Änderung und Fortschreibung von Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen, Vorhaben- und Erschließungsplänen, Abrundungs- und Außenbereichssatzungen auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, 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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.24154 | Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 100,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 15.308,68 | 15.510 | 31.860 | 100,00 | 31.860,00 |
| 60001.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 15.308,68 | 15.510 | 31.860 | 100,00 | 31.860,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.316,50 | 1.330 | 2.760 | 100,00 | 2.760,00 |
| 60001.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.316,50 | 1.330 | 2.760 | 100,00 | 2.760,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.116,79 | 3.270 | 6.950 | 100,00 | 6.950,00 |
| 60001.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 3.116,79 | 3.270 | 6.950 | 100,00 | 6.950,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 202,28 | 240 | 490 | 100,00 | 490,00 |
| 60001.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 202,28 | 240 | 490 | 100,00 | 490,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 395,00 | 393 | 793 | 100,00 | 793,00 |
| 99996.50691 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 395,00 | 393 | 793 | 100,00 | 793,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 52,18 | 52 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 99996.50808 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 52,18 | 52 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 938,82 | 984 | 1.893 | 100,00 | 1.893,00 |
| 60001.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 879,86 | 740 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 60001.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 419,96 | 540 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 99996.51148 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung | -361,00 | -296 | -677 | 100,00 | -677,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 142,34 | 141 | 331 | 100,00 | 331,00 |
| 60001.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 189,96 | 180 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 99996.51448 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung | -47,62 | -39 | -89 | 100,00 | -89,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 4.073,30 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 61000.65500 | Bauleitplanung | 4.073,30 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 7,07 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 60001.65400 | Dienstreisen | 7,07 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.57422 | Abschreibungen Dorfentwicklung, Schutzhütte Mzw. | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 65.482,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -65.382,00 |

Produkt

51.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|----------------|
| | | | | | | 0,15 % |

Deckungsgrad des Produktes:

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

BauGB
LHO
Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung
Städtebauförderungsgesetz

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

Ziele

Erhaltung des historischen Stadtkerns

Produkt

51.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | 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 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 75,79 | 6.200 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| 99996.24153 | Stadtsanierung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 0,00 | 6.200 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24180 | Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo | 75,79 | 0 | 6.800 | 100,00 | 6.800,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 10.716,42 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 61500.14000 | Mieteinnahmen (früher GSS) | 10.716,42 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 1.314,07 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 61500.14200 | Erstattung von Nebenkosten (früher GSS) | 1.314,07 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 29.300,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 6.133,58 | 9.360 | 8.840 | 100,00 | 8.840,00 |
| 61500.41000 | Beamtenbezüge | 6.133,58 | 9.360 | 8.840 | 100,00 | 8.840,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 13.185,48 | 17.500 | 16.990 | 100,00 | 16.990,00 |
| 61500.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 13.185,48 | 17.500 | 16.990 | 100,00 | 16.990,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.134,35 | 1.490 | 1.470 | 100,00 | 1.470,00 |
| 61500.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.134,35 | 1.490 | 1.470 | 100,00 | 1.470,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.881,40 | 3.670 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 61500.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.881,40 | 3.670 | 3.700 | 100,00 | 3.700,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 255,27 | 380 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 61500.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 255,27 | 380 | 370 | 100,00 | 370,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 491,00 | 505 | 583 | 100,00 | 583,00 |
| 99996.50726 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 491,00 | 505 | 583 | 100,00 | 583,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 64,83 | 67 | 77 | 100,00 | 77,00 |
| 99996.50775 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 64,83 | 67 | 77 | 100,00 | 77,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.192,34 | 1.650 | 1.422 | 100,00 | 1.422,00 |
| 61500.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 1.110,36 | 1.180 | 1.120 | 100,00 | 1.120,00 |
| 61500.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 529,98 | 850 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 99996.51149 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung | -448,00 | -380 | -498 | 100,00 | -498,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 180,57 | 240 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 61500.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 239,73 | 290 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 99996.51449 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung | -59,16 | -50 | -66 | 100,00 | -66,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 2.811,51 | 6.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |

Produkt

51.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 61500.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 2.811,51 | 6.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 7.720,61 | 5.500 | 6.900 | 100,00 | 6.900,00 |
| 61500.54100 | Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.) | 7.720,61 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 61500.54500 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 24,57 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 61500.50100 | Unterhaltung der Grundstücke | 24,57 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 61500.57000 | Sachkosten Stadtsanierung | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531200 | Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände | 0,00 | 5.390 | 5.390 | 100,00 | 5.390,00 |
| 61500.71200 | Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung | 0,00 | 5.390 | 5.390 | 100,00 | 5.390,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 49.413,00 | 29.000 | 34.000 | 100,00 | 34.000,00 |
| 61500.71800 | Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes | 3.213,00 | 5.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 61510.71809 | Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011 | 46.200,00 | 24.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 5,70 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 61500.65400 | Dienstreisen | 5,70 | 190 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 800,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 61500.65520 | Geschäftsbedarf SGO | 800,00 | 800 | 800 | 100,00 | 800,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 1.543,10 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 99996.57203 | Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen | 1.543,10 | 3.400 | 3.400 | 100,00 | 3.400,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.600 | 10.900 | 100,00 | 10.900,00 |
| 99996.57419 | Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 4.600 | 10.900 | 100,00 | 10.900,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.225,25 | 0 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 99996.57508 | Afa Stadtsanierung | 1.225,25 | 0 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 103.486,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -74.186,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 28,31 % |

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Ziele

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

Produkt

52.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 9.595,04 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 60000.10000 | <i>Verwaltungsgebühren</i> | 9.595,04 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 97.658,00 | 70.682 | 73.184 | 100,00 | 73.184,00 |
| 60000.16500 | <i>Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)</i> | 91.677,00 | 64.860 | 66.808 | 100,00 | 66.808,00 |
| 60000.16510 | <i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)</i> | 5.981,00 | 5.822 | 6.376 | 100,00 | 6.376,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 16.809,00 | 16.742 | 16.882 | 100,00 | 16.882,00 |
| 60000.16940 | <i>Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)</i> | 16.809,00 | 16.742 | 16.882 | 100,00 | 16.882,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 98.066,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 20.268,15 | 53.130 | 31.180 | 100,00 | 31.180,00 |
| 60000.41000 | <i>Dienstbezüge der Beamten</i> | 20.268,15 | 53.130 | 31.180 | 100,00 | 31.180,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 95.523,27 | 111.410 | 85.250 | 100,00 | 85.250,00 |
| 60000.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 95.523,27 | 111.410 | 85.250 | 100,00 | 85.250,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 8.196,30 | 9.470 | 7.360 | 100,00 | 7.360,00 |
| 60000.43400 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 8.196,30 | 9.470 | 7.360 | 100,00 | 7.360,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 20.146,61 | 23.240 | 18.460 | 100,00 | 18.460,00 |
| 60000.44400 | <i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i> | 20.146,61 | 23.240 | 18.460 | 100,00 | 18.460,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 1.529,99 | 2.350 | 1.690 | 100,00 | 1.690,00 |
| 60000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 1.529,99 | 2.350 | 1.690 | 100,00 | 1.690,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 2.971,00 | 2.930 | 2.695 | 100,00 | 2.695,00 |
| 99996.50723 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 2.971,00 | 2.930 | 2.695 | 100,00 | 2.695,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 392,17 | 387 | 356 | 100,00 | 356,00 |
| 99996.50772 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 392,17 | 387 | 356 | 100,00 | 356,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 7.120,57 | 10.344 | 6.500 | 100,00 | 6.500,00 |
| 60000.43000 | <i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i> | 6.655,08 | 7.290 | 5.150 | 100,00 | 5.150,00 |
| 60000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 3.176,49 | 5.260 | 3.650 | 100,00 | 3.650,00 |
| 99996.51150 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.</i> | -2.711,00 | -2.206 | -2.300 | 100,00 | -2.300,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 1.078,97 | 1.479 | 1.146 | 100,00 | 1.146,00 |
| 60000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 1.436,84 | 1.770 | 1.450 | 100,00 | 1.450,00 |
| 99996.51450 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.</i> | -357,87 | -291 | -304 | 100,00 | -304,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 4.156,38 | 4.174 | 4.226 | 100,00 | 4.226,00 |
| 60000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 4.156,38 | 4.174 | 4.226 | 100,00 | 4.226,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.470,29 | 1.546 | 1.546 | 100,00 | 1.546,00 |

Produkt

52.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 60000.54000 | Bewirtschaftungskosten | 1.470,29 | 1.546 | 1.546 | 100,00 | 1.546,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.243,46 | 1.546 | 1.546 | 100,00 | 1.546,00 |
| 60000.50000 | Unterhaltung der Dienstgrundstücke | 1.243,46 | 1.546 | 1.546 | 100,00 | 1.546,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 6.223,65 | 2.760 | 2.800 | 100,00 | 2.800,00 |
| 60000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 6.223,65 | 2.760 | 2.800 | 100,00 | 2.800,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 405,99 | 750 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 60000.65400 | Reisekosten etc. | 405,99 | 750 | 780 | 100,00 | 780,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 3.880,63 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 60000.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 3.880,63 | 600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 60000.65000 | Bürobedarf | 1.059,62 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 625,67 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 60000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 625,67 | 720 | 720 | 100,00 | 720,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 861,06 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 60000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 861,06 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 621,83 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 60000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 621,83 | 810 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 60000.65300 | Bekanntmachungskosten | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 11.256,01 | 13.399 | 15.313 | 100,00 | 15.313,00 |
| 60000.67900 | Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark) | 10.485,05 | 8.359 | 10.299 | 100,00 | 10.299,00 |
| 60000.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 770,96 | 5.040 | 5.014 | 100,00 | 5.014,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 186.386,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -88.320,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 52,61 % |

Produkt

52.20.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung |

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

- Bewilligung von Fördermitteln im Bereich Wohnungseigentum (Energiesparmaßnahmen)

Auftragsgrundlage

Satzungen
Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

Ziele

Förderung von Bauvorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes

Produkt

52.20.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|---------------------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 40.310,71 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 62000.17100 | Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten s. auch Aufwands-Konto 62000.71810 | 40.310,71 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| | | | | | Gesamtertrag | 10.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 2.044,52 | 2.160 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 62000.41000 | Beamtenbezüge | 2.044,52 | 2.160 | 2.360 | 100,00 | 2.360,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 3.510 | 100,00 | 3.510,00 |
| 62000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 0 | 3.510 | 100,00 | 3.510,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 62000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 62000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 27,01 | 30 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 62000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 27,01 | 30 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 48,00 | 34 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 99996.50727 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 48,00 | 34 | 128 | 100,00 | 128,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 6,33 | 4 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 99996.50776 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 6,33 | 4 | 17 | 100,00 | 17,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 129,60 | 115 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 62000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 117,51 | 80 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 62000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 56,09 | 60 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 99996.51151 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung | -44,00 | -25 | -110 | 100,00 | -110,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 19,60 | 17 | 56 | 100,00 | 56,00 |
| 62000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 25,37 | 20 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 99996.51451 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung | -5,77 | -3 | -14 | 100,00 | -14,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 51.979,50 | 35.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 62000.71800 | Förderung ökologischer Baumaßnahmen - Solar -Zuschüsse an Dritte Im Rahmen der Maßnahmen zur Haushaltssanierung entfällt der HHAnsatz ab dem HHJahr 2012 gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2010. | 44.875,50 | 25.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 62000.71810 | Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte s. auch Ertrags-Konto 62000.17100 | 7.104,00 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |

Produkt

52.20.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|----------------------|
| Produktbereich | 52 | Bauen und Wohnen |
| Produktgruppe | 52.20 | Wohnungsbauförderung |
| Produkt | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 62000.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 33.206,71 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55985 | Übertrag Landesmittel Opti/Was | 33.206,71 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 17.571,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -7.571,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 56,91 % |

Produkt

53.20.01

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Abfallgesetz
EVS-Gesetz
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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 37.000 | 26.000 | 100,00 | 26.000,00 |
| 72100.17450 | Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum <i>Der Ansatz 2012 wurde der tatsächlich genehmigten Anzahl der Bürgerarbeitsplätze angepasst.</i> | 0,00 | 37.000 | 26.000 | 100,00 | 26.000,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 9,32 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.24156 | Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo- | 9,32 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 1.308.841,91 | 6.000 | 16.000 | 100,00 | 16.000,00 |
| 72000.10000 | Verwaltungsgebühren - Gefäßumstellung | 14.452,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 72000.11000 | Abfallbeseitigungsgebühren | 1.291.160,61 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 72000.11010 | Geb. für Abfallsäcke etc. | 821,30 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 72100.11000 | Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum <i>Der HHAnsatz wurde entsprechend den Erfahrungswerten im HHJahr 2011 angepasst. - vgl. hierzu insbesondere auch Ertrags-Konten 72100.13000 und 72100.16300 sowie Aufwands-Konten 72100.65800 und 72100.65810 -</i> | 2.408,00 | 5.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 432000 | Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 72000.11100 | Benutzungsgebühren Kompostieranlage | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 967,23 | 3.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 72100.13000 | Verkaufserlöse Wertstoffzentrum <i>s. Erläuterungen zu USK 72100.11000.</i> | 967,23 | 3.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 442300 | Kostenerstattungen von Zweckverbänden | 145.327,11 | 300.000 | 255.000 | 100,00 | 255.000,00 |
| 72000.16300 | Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen | 63.991,13 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 72000.16310 | Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua. | 37.454,58 | 40.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 72100.16300 | Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum <i>s. Erläuterungen zu USK 72100.11000.</i> | 43.881,40 | 230.000 | 185.000 | 100,00 | 185.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 843,18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 72000.16350 | Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken | 843,18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 307.150,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 37.103,60 | 8.020 | 15.700 | 100,00 | 15.700,00 |
| 72000.41000 | Beamtenbezüge | 37.103,60 | 0 | 5.560 | 100,00 | 5.560,00 |
| 72100.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 8.020 | 10.140 | 100,00 | 10.140,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 25.283,12 | 115.770 | 100.290 | 100,00 | 100.290,00 |
| 72000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 25.283,12 | 28.390 | 2.520 | 100,00 | 2.520,00 |
| 72100.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 0,00 | 87.380 | 97.770 | 100,00 | 97.770,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.168,11 | 9.820 | 8.640 | 100,00 | 8.640,00 |
| 72000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.168,11 | 2.420 | 220 | 100,00 | 220,00 |

Produkt

53.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 72100.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 7.400 | 8.420 | 100,00 | 8.420,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.124,00 | 22.930 | 21.470 | 100,00 | 21.470,00 |
| 72000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 5.124,00 | 5.930 | 550 | 100,00 | 550,00 |
| 72100.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 0,00 | 17.000 | 20.920 | 100,00 | 20.920,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 824,34 | 1.870 | 1.730 | 100,00 | 1.730,00 |
| 72000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 824,34 | 440 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 72100.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 0,00 | 1.430 | 1.630 | 100,00 | 1.630,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.605,00 | 1.392 | 2.765 | 100,00 | 2.765,00 |
| 99996.50673 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 0 | 2.602 | 100,00 | 2.602,00 |
| 99996.50729 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.605,00 | 1.392 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 211,90 | 184 | 365 | 100,00 | 365,00 |
| 99996.50778 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 211,90 | 184 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 99996.50815 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 0 | 343 | 100,00 | 343,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 3.832,11 | 8.922 | 6.680 | 100,00 | 6.680,00 |
| 72000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 3.585,66 | 1.360 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 72000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.711,45 | 980 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 72100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 0,00 | 4.430 | 4.970 | 100,00 | 4.970,00 |
| 72100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 0,00 | 3.200 | 3.520 | 100,00 | 3.520,00 |
| 99996.51152 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg. | -1.465,00 | -1.048 | -139 | 100,00 | -139,00 |
| 99996.51165 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum | 0,00 | 0 | -2.221 | 100,00 | -2.221,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 580,79 | 1.272 | 1.179 | 100,00 | 1.179,00 |
| 72000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 774,15 | 330 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 72100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 0,00 | 1.080 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 99996.51452 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg. | -193,36 | -138 | -18 | 100,00 | -18,00 |
| 99996.51465 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -293 | 100,00 | -293,00 |
| 522000 | 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 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 72100.54500 | Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum | 0,00 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 523210 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 2.051,94 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 72000.51000 | Müllbeseitigungskosten | 2.051,94 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 7.049,30 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |

Produkt

53.20.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 72000.51100 | Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten | 7.049,30 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 69,99 | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 72000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 69,99 | 1.800 | 1.800 | 100,00 | 1.800,00 |
| 525200 | Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb. | 8.709,93 | 30.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 72000.67200 | Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes begründet sich aus den in den letzten Jahren stetig steigenden Grünschnitt-Mengen.</i> | 8.709,93 | 30.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 525300 | Aufw. für Erstattung an Zweckverbände | 1.286.802,55 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 72000.71300 | Gebührenabführung an den EVS | 1.279.822,55 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 72000.71310 | Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc. | 860,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 72000.71320 | Teilabführ. Verw.Geb.Gefäßumstell. an EVS | 6.120,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 338,62 | 200 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 72000.65400 | Dienstreisen | 338,62 | 130 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 72100.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 70 | 70 | 100,00 | 70,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 25.887,40 | 124.500 | 80.500 | 100,00 | 80.500,00 |
| 72000.65800 | Betriebskosten Kompostieranlage | 15.265,80 | 4.500 | 4.500 | 100,00 | 4.500,00 |
| 72100.65800 | Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum | 1.788,55 | 30.000 | 11.000 | 100,00 | 11.000,00 |
| | <i>s. Erläuterungen zu USK 72100.11000.</i> | | | | | |
| 72100.65810 | Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum <i>s. Erläuterungen zu USK 72100.11000.</i> | 8.833,05 | 90.000 | 65.000 | 100,00 | 65.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 4.778,56 | 5.000 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 72000.64500 | Versicherungsbeiträge | 4.778,56 | 5.000 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 559900 | sonstige laufende Aufwendungen | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| 72000.78850 | Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln | 0,00 | 17.500 | 17.500 | 100,00 | 17.500,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 1.300 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.57423 | Abschreibungen Kompostieranlage | 0,00 | 1.300 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 9,32 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57825 | Afa Wertstoffzentrum | 9,32 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 204.179,57 | 216.999 | 160.132 | 100,00 | 160.132,00 |
| 72000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft | 162.824,75 | 160.323 | 125.703 | 100,00 | 125.703,00 |
| 72000.67920 | Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage) | 9.586,00 | 9.435 | 8.451 | 100,00 | 8.451,00 |
| 72000.67960 | Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage) | 27.831,64 | 27.351 | 20.949 | 100,00 | 20.949,00 |
| 72100.67900 | Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen) | 3.937,18 | 19.890 | 5.029 | 100,00 | 5.029,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 480.921,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -173.771,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 63,87 % |

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

verantwortlich

Herr Timo Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Straßengesetz
Straßenreinigungssatzung
Konzessionsvertrag
Straßenbeleuchtungsvertrag
Stromlieferungsvertrag
Baugesetzbuch
Kommunalabgabengesetz
Kommunale Satzungen

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

54.10.01.01 Gemeindestraßen
54.10.01.02 Landesstraßen
54.10.01.03 Bundesstraßen
54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Produkt

54.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414100 | Zuweisungen vom Land | 20.378,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 66500.17100 | Landeszuschuss Erneuerung Stützmauer Illinger Straße | 20.378,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 37.987,87 | 38.000 | 62.000 | 100,00 | 62.000,00 |
| 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 | 1.668,18 | 0 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 99996.24177 | Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo | 20.089,59 | 21.800 | 25.800 | 100,00 | 25.800,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 85.503,71 | 85.500 | 85.500 | 100,00 | 85.500,00 |
| 99996.24179 | Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo | 85.503,71 | 85.500 | 85.500 | 100,00 | 85.500,00 |
| 437000 | Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge | 189.893,51 | 173.100 | 160.100 | 100,00 | 160.100,00 |
| 99996.24562 | Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge | 152.619,27 | 138.400 | 129.600 | 100,00 | 129.600,00 |
| 99996.24563 | Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge | 24.482,50 | 24.700 | 24.700 | 100,00 | 24.700,00 |
| 99996.24564 | Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge | 12.791,74 | 10.000 | 5.800 | 100,00 | 5.800,00 |
| 442100 | Erstattungen vom Land | 2.852,01 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 67000.16100 | Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebenbeleuchtung | 2.852,01 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 5.910,00 | 5.952 | 5.801 | 100,00 | 5.801,00 |
| 60000.16550 | Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen) | 5.910,00 | 5.952 | 5.801 | 100,00 | 5.801,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.697,65 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 63000.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 1.697,65 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 1.314,77 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 63000.15790 | Vermischte Einnahmen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 67000.15020 | Zahlungen für Beschädigungen Straßenbeleuchtung | 1.314,77 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 317.551,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 16.002,25 | 24.360 | 9.790 | 100,00 | 9.790,00 |
| 63000.41000 | Beamtenbezüge | 16.002,25 | 24.360 | 9.790 | 100,00 | 9.790,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 37.050,46 | 36.180 | 35.510 | 100,00 | 35.510,00 |
| 63000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 37.050,46 | 36.180 | 35.510 | 100,00 | 35.510,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 3.181,55 | 3.080 | 3.070 | 100,00 | 3.070,00 |
| 63000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 3.181,55 | 3.080 | 3.070 | 100,00 | 3.070,00 |

Produkt

54.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 7.133,05 | 7.570 | 7.720 | 100,00 | 7.720,00 |
| 63000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 7.133,05 | 7.570 | 7.720 | 100,00 | 7.720,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 701,00 | 850 | 670 | 100,00 | 670,00 |
| 63000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 701,00 | 850 | 670 | 100,00 | 670,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.366,00 | 1.179 | 1.062 | 100,00 | 1.062,00 |
| 99996.50728 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.366,00 | 1.179 | 1.062 | 100,00 | 1.062,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 180,27 | 156 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 99996.50777 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 180,27 | 156 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 3.258,58 | 3.643 | 2.564 | 100,00 | 2.564,00 |
| 63000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 3.049,19 | 2.630 | 2.030 | 100,00 | 2.030,00 |
| 63000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 1.455,39 | 1.900 | 1.440 | 100,00 | 1.440,00 |
| 99996.51153 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen | -1.246,00 | -887 | -906 | 100,00 | -906,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 493,82 | 523 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 63000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 658,32 | 640 | 570 | 100,00 | 570,00 |
| 99996.51453 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen | -164,50 | -117 | -120 | 100,00 | -120,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 92.185,40 | 97.203 | 147.230 | 100,00 | 147.230,00 |
| 63000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen | 2.193,32 | 2.203 | 2.230 | 100,00 | 2.230,00 |
| 67000.63800 | Stromkosten Straßenbeleuchtung | 89.992,08 | 95.000 | 145.000 | 100,00 | 145.000,00 |
| Der Erhöhung des HHAnsatzes liegt das aktuelle Ausschreibungsergebnis sowie eine Erhöhung der gesetzlichen Abgaben und Steuern zugrunde. Gleichzeitig wurden teilweise geschätzte Plan-Werte an den tatsächlichen jährlichen Leistungsverbrauch angepasst. | | | | | | |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 775,87 | 816 | 816 | 100,00 | 816,00 |
| 63000.54000 | Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. | 775,87 | 816 | 816 | 100,00 | 816,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 656,17 | 816 | 816 | 100,00 | 816,00 |
| 63000.50000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 656,17 | 816 | 816 | 100,00 | 816,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 253.260,44 | 235.600 | 235.600 | 100,00 | 235.600,00 |
| 63000.51000 | Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken | 248.877,11 | 230.000 | 230.000 | 100,00 | 230.000,00 |
| 99996.52322 | Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap) | 4.383,33 | 5.600 | 5.600 | 100,00 | 5.600,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.366,24 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 63000.52300 | Verkehrszeichen, etc. | 7.366,24 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 15.754,42 | 18.380 | 18.400 | 100,00 | 18.400,00 |

Produkt

54.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|---|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 63000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen- | 1.115,86 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 63000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 7.770,41 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 63000.52200 | Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc. | 6.868,15 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 0,00 | 5.000 | 40.000 | 100,00 | 40.000,00 |
| 63000.67100 | Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst | 0,00 | 0 | 35.000 | 100,00 | 35.000,00 |
| <i>Der Mittel-Ansatz wurde aufgrund der gem. Ratsbeschluss vom 23.11.2011 getroffenen Vereinbarung mit dem LfS zur Durchführung des Winterdienstes auf Bundes- und Landesstraßen (Ortsdurchfahrten) eingeplant.</i> | | | | | | |
| 66500.67100 | Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 525500 | Aufw. für Erstattungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 514.338,75 | 535.000 | 537.000 | 100,00 | 537.000,00 |
| 63000.67500 | Anteil Straßenentwässerung | 514.338,75 | 535.000 | 537.000 | 100,00 | 537.000,00 |
| 525700 | Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen | 112.260,90 | 135.000 | 135.000 | 100,00 | 135.000,00 |
| 67000.51000 | Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung | 100.019,35 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100.000,00 |
| 67000.51100 | Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung | 12.241,55 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 67000.67700 | Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 242,40 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 63000.53000 | Anerkennungsgebühren | 242,40 | 350 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 529500 | Aufwendungen für Ingenieurleistungen | 6.759,20 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 63000.65510 | Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke | 6.759,20 | 15.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 531100 | Aufwendungen für Zuweisungen an das Land | 21.235,05 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 66500.71100 | Stadtanteil Erneuerung Stützmauer Illinger Straße | 21.235,05 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 394,96 | 360 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 63000.65400 | Dienstreisen | 394,96 | 360 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 1.402,08 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 63000.65500 | Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. | 1.402,08 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.135,29 | 1.760 | 1.760 | 100,00 | 1.760,00 |
| 63000.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 63000.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 782,08 | 1.080 | 1.080 | 100,00 | 1.080,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 63000.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 63000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 414,55 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 63000.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 34.474,25 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |

Produkt

54.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 63000.57000 | Streumaterial u.a. | 34.474,25 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 366,52 | 500 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 63000.64500 | Haftpflichtversicherungen | 366,52 | 500 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 171.287,71 | 209.714 | 220.441 | 100,00 | 220.441,00 |
| 63000.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 171.287,71 | 209.714 | 220.441 | 100,00 | 220.441,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 69.736,95 | 65.876 | 61.748 | 100,00 | 61.748,00 |
| 63000.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen | 69.736,95 | 65.876 | 61.748 | 100,00 | 61.748,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.556.602,40 | 1.570.000 | 1.591.800 | 100,00 | 1.591.800,00 |
| 99996.57501 | Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.470.821,40 | 1.484.400 | 1.506.200 | 100,00 | 1.506.200,00 |
| 99996.57504 | Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | 70.130,05 | 70.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 99996.57505 | Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen | 15.650,95 | 15.600 | 15.600 | 100,00 | 15.600,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände | 811,90 | 1.800 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 99996.57823 | Abschreibungen Gemeindestraßen | 811,90 | 1.800 | 2.200 | 100,00 | 2.200,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 498.811,43 | 516.836 | 513.405 | 100,00 | 513.405,00 |
| 60200.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 2.312,37 | 2.268 | 2.257 | 100,00 | 2.257,00 |
| 63000.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark | 496.499,06 | 514.568 | 511.148 | 100,00 | 511.148,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 3.621.390,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -3.303.839,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 8,77 % |

Produkt

54.70.01

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Vertrag Stadt - NVG
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

Zielgruppe

Kunden und Nutzer ÖPNV
Anbieter ÖPNV

Ziele

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

Produkt

54.70.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 5.344,78 | 7.800 | 7.700 | 100,00 | 7.700,00 |
| 99996.24160 | ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 5.344,78 | 7.800 | 7.700 | 100,00 | 7.700,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 79200.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 7.800,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 2.044,52 | 2.160 | 3.630 | 100,00 | 3.630,00 |
| 79200.41000 | Beamtenbezüge | 2.044,52 | 2.160 | 3.630 | 100,00 | 3.630,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 9.120,69 | 9.210 | 3.690 | 100,00 | 3.690,00 |
| 79200.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 9.120,69 | 9.210 | 3.690 | 100,00 | 3.690,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 784,62 | 790 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 79200.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 784,62 | 790 | 320 | 100,00 | 320,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.855,53 | 1.940 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 79200.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.855,53 | 1.940 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 147,53 | 170 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 79200.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 147,53 | 170 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 288,00 | 269 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 99996.50733 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 288,00 | 269 | 163 | 100,00 | 163,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 37,95 | 36 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 99996.50782 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 37,95 | 36 | 22 | 100,00 | 22,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 686,01 | 697 | 391 | 100,00 | 391,00 |
| 79200.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 641,72 | 520 | 310 | 100,00 | 310,00 |
| 79200.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 306,29 | 380 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 99996.51154 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV | -262,00 | -203 | -139 | 100,00 | -139,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 103,92 | 103 | 72 | 100,00 | 72,00 |
| 79200.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 138,55 | 130 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 99996.51454 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV | -34,63 | -27 | -18 | 100,00 | -18,00 |
| 523210 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens | 84,03 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 79200.57000 | Betriebskosten Poller Goethestraße | 84,03 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 1.514,74 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 79200.50100 | Unterhaltung der Wartehallen | 1.089,08 | 2.000 | 2.000 | 100,00 | 2.000,00 |
| 79200.51000 | Unterhalt. Poller Goethestr. | 425,66 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 531600 | Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |
| 79200.71500 | Kostenanteil innerörtliche Buslinie | 44.413,75 | 47.000 | 47.000 | 100,00 | 47.000,00 |

Produkt

54.70.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 34,95 | 80 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 79200.65400 | Dienstreisen | 34,95 | 80 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.576,32 | 8.900 | 8.800 | 100,00 | 8.800,00 |
| 99996.57420 | ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 6.576,32 | 8.900 | 8.800 | 100,00 | 8.800,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 68.588,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -60.788,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 11,37 % |

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

verantwortlich

Herr Gerhard Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Externe Behörden

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

55.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414000 | Zuweisungen vom Bund | 73.342,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 61000.17000 | Bundeszuschuss für Klimaschutz-Konzept | 73.342,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 32,74 | 100 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 99996.24152 | Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.24181 | Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth | 32,74 | 0 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 2.900,38 | 2.900 | 2.900 | 100,00 | 2.900,00 |
| 59000.14000 | Fischereipachten Wingertsweiher+Wustwies | 2.900,38 | 2.900 | 2.900 | 100,00 | 2.900,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 59000.11000 | Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete | 0,00 | 100 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 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 | 8.318,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60000.16560 | Leistungen f. SoRe "Abwasserwerk" (Umweltschutz) | 8.318,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 160,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 59000.16800 | Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche- | 160,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 58000.15790 | Vermischte Einnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 5.823,00 | 4.176 | 3.235 | 100,00 | 3.235,00 |
| 60000.16920 | Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr. Umweltschutz) | 5.823,00 | 4.176 | 3.235 | 100,00 | 3.235,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 8.215,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 501000 | Aufwendungen f. ehrenamtlich Tätige | 1.230,00 | 1.230 | 1.230 | 100,00 | 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 | 2.044,52 | 2.160 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 58000.41000 | Beamtenbezüge | 676,90 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.41000 | Beamtenbezüge Umweltschutz | 1.367,62 | 2.160 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 28.230,35 | 33.190 | 21.750 | 100,00 | 21.750,00 |
| 58000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Park- und Gartenanlagen | 9.120,69 | 9.210 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz | 19.109,66 | 21.010 | 14.270 | 100,00 | 14.270,00 |
| 69000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 2.970 | 7.480 | 100,00 | 7.480,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.424,52 | 2.840 | 1.890 | 100,00 | 1.890,00 |

Produkt

55.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 58000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen | 784,62 | 790 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz | 1.639,90 | 1.790 | 1.240 | 100,00 | 1.240,00 |
| 69000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 260 | 650 | 100,00 | 650,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.773,84 | 6.960 | 4.750 | 100,00 | 4.750,00 |
| 58000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Park- und Gartenanlagen | 1.855,53 | 1.940 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz | 3.918,31 | 4.400 | 3.120 | 100,00 | 3.120,00 |
| 69000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 620 | 1.630 | 100,00 | 1.630,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 400,03 | 540 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 58000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Park- und Gartenanlagen | 129,46 | 140 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz | 270,57 | 350 | 220 | 100,00 | 220,00 |
| 69000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 50 | 120 | 100,00 | 120,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 779,00 | 832 | 537 | 100,00 | 537,00 |
| 99996.50689 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 0,00 | 79 | 187 | 100,00 | 187,00 |
| 99996.50690 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 252,00 | 225 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.50724 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz | 527,00 | 528 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 102,79 | 110 | 71 | 100,00 | 71,00 |
| 99996.50773 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz | 69,58 | 70 | 46 | 100,00 | 46,00 |
| 99996.50809 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 33,21 | 30 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.50810 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 0,00 | 10 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.859,57 | 2.245 | 1.292 | 100,00 | 1.292,00 |
| 58000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Park- und Gartenanlagen | 563,11 | 440 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 58000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen | 268,78 | 320 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz | 1.176,93 | 1.090 | 670 | 100,00 | 670,00 |
| 60002.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz | 561,75 | 780 | 480 | 100,00 | 480,00 |
| 69000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 140 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 69000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 100 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 99996.51155 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung | -230,00 | -169 | 0 | 100,00 | 0,00 |

Produkt

55.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.51156 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau | 0,00 | -59 | -159 | 100,00 | -159,00 |
| 99996.51157 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz | -481,00 | -397 | -299 | 100,00 | -299,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 281,89 | 318 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 58000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Park- und Gartenanlagen | 121,58 | 110 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz | 254,10 | 260 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 69000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 30 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.51455 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Park- u. Gartenanlagen | -30,30 | -22 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.51456 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | -8 | -21 | 100,00 | -21,00 |
| 99996.51457 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz | -63,49 | -52 | -39 | 100,00 | -39,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.049,93 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 59000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete | 1.049,93 | 1.200 | 1.200 | 100,00 | 1.200,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 59000.54100 | Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 23.646,85 | 10.500 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| 58000.51000 | Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen | 9.390,44 | 9.500 | 9.500 | 100,00 | 9.500,00 |
| 58000.51100 | Pflege der Grünanlagen - Kooperation mit NAS - | 11.600,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 59000.51000 | Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten | 2.656,41 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 523220 | Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens | 49.646,26 | 122.000 | 122.000 | 100,00 | 122.000,00 |
| 69000.51000 | Bachreinigung, Uferschutz | 524,89 | 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 | 49.121,37 | 70.000 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 0,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 58000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen | 0,00 | 250 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 22.807,84 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 61000.65550 | Klimaschutz-Konzept | 22.807,84 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 47,16 | 260 | 200 | 100,00 | 200,00 |

Produkt

55.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 58000.65400 | Dienstreisen Park- und Gartenanlagen | 34,95 | 60 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 60002.65400 | Dienstreisen Umweltschutz | 12,21 | 160 | 160 | 100,00 | 160,00 |
| 69000.65400 | Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau | 0,00 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.585,84 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 58000.57000 | Saat- und Pflanzengut etc. | 4.585,84 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 305,44 | 430 | 390 | 100,00 | 390,00 |
| 59000.64500 | Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.) | 198,34 | 300 | 260 | 100,00 | 260,00 |
| 69000.64500 | Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau | 107,10 | 130 | 130 | 100,00 | 130,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 544,75 | 2.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 58000.64500 | Gartenbauberufsgenossenschaft | 544,75 | 2.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 86,22 | 106 | 111 | 100,00 | 111,00 |
| 59000.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naheholungsgebiete | 86,22 | 106 | 111 | 100,00 | 111,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 35,10 | 33 | 31 | 100,00 | 31,00 |
| 59000.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen Naheholungsgebiete | 35,10 | 33 | 31 | 100,00 | 31,00 |
| 573000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57305 | Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | 0,00 | 200 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.016,08 | 2.100 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 99996.57416 | Naheholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 1.016,08 | 2.100 | 2.300 | 100,00 | 2.300,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 99996.57507 | Afa Rüchhaltebecken Wethbach | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 99996.57830 | Afa Inventar Feldwege | 0,00 | 0 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 162.277,27 | 133.983 | 156.535 | 100,00 | 156.535,00 |
| 58000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen | 88.236,24 | 68.982 | 102.506 | 100,00 | 102.506,00 |
| 59000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naheholungsgebiete | 17.243,33 | 9.017 | 14.285 | 100,00 | 14.285,00 |
| 69000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau | 5.959,63 | 5.893 | 6.094 | 100,00 | 6.094,00 |
| 78000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege | 50.838,07 | 50.091 | 33.650 | 100,00 | 33.650,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 332.107,00 |

Produkt

55.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|-------------|------------------|----------------|----------------|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | Unterdeckung des Produktes: -323.892,00 |
| | | | | | | Deckungsgrad des Produktes: 2,47 % |

Produkt

55.20.02

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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 55.210,44 | 52.500 | 45.000 | 100,00 | 45.000,00 |
| 85500.13000 | Holzverkaufserlöse <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 55.210,44 | 52.500 | 45.000 | 100,00 | 45.000,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 45.000,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 4.720 | 100,00 | 4.720,00 |
| 85500.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 4.720 | 100,00 | 4.720,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.598,06 | 19.100 | 13.610 | 100,00 | 13.610,00 |
| 85500.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 10.598,06 | 19.100 | 13.610 | 100,00 | 13.610,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 942,69 | 1.620 | 1.180 | 100,00 | 1.180,00 |
| 85500.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 942,69 | 1.620 | 1.180 | 100,00 | 1.180,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.083,59 | 3.960 | 2.930 | 100,00 | 2.930,00 |
| 85500.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 2.083,59 | 3.960 | 2.930 | 100,00 | 2.930,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 140,04 | 290 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 85500.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 140,04 | 290 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 276,00 | 359 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 99996.50688 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 276,00 | 359 | 420 | 100,00 | 420,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 36,37 | 47 | 55 | 100,00 | 55,00 |
| 99996.50811 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 36,37 | 47 | 55 | 100,00 | 55,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 648,85 | 1.300 | 1.032 | 100,00 | 1.032,00 |
| 85500.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 609,12 | 910 | 810 | 100,00 | 810,00 |
| 85500.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 290,73 | 660 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 99996.51158 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- und Forstwirtschaft | -251,00 | -270 | -358 | 100,00 | -358,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 98,32 | 184 | 183 | 100,00 | 183,00 |
| 85500.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 131,51 | 220 | 230 | 100,00 | 230,00 |
| 99996.51458 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft | -33,19 | -36 | -47 | 100,00 | -47,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 1.092,91 | 1.600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 85500.54100 | Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>Ansatz-Reduzierung aufgrund separater Veranschlagung von Versicherungsleistungen ab dem HHJahr 2012. im übrigen s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 1.092,91 | 1.600 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 20.838,88 | 16.000 | 21.500 | 100,00 | 21.500,00 |
| 85500.51000 | Holzfall- u. Rückekosten etc. <i>Der Mittelansatz entspricht dem vom Rat am 15.12.2012 beschlossenen Forstwirtschaftsplan. - s. auch Aufwands-Konten 85500.51100, -51200, -54100, -54500, -66200, -67100 und -67110 sowie Ertrags-Konto 85500.13000 -</i> | 20.102,35 | 13.500 | 21.000 | 100,00 | 21.000,00 |

Produkt

55.20.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 85500.51100 | Aufforstungskosten <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 736,53 | 2.000 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 85500.51200 | Unterhalt.Waldwege+/-schranken <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 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 <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 525600 | Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 15.520,76 | 14.640 | 12.141 | 100,00 | 12.141,00 |
| 85500.67100 | Kosten für Mitbeförderung <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 11.514,84 | 11.640 | 9.141 | 100,00 | 9.141,00 |
| 85500.67110 | Erstattung persönl. + sächlicher Kosten <i>s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 4.005,92 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 3,15 | 10 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 85500.65400 | Dienstreisen | 3,15 | 10 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 0,00 | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 85500.54500 | Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft <i>Ab dem HHJahr 2012 werden Versicherungsleistungen getrennt veranschlagt (bisher bei Konto 85500.54100). Im übrigen s. Erläuterungen zu Aufwands-Konto 85500.51000.</i> | 0,00 | 0 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 59.741,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -14.741,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 75,33 % |

Produkt

55.30.01

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

verantwortlich

Herr Stefan Schmidt

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Saarländisches Bestattungsgesetz
Friedhofsatzung
Friedhofgebührensatzung
Verwaltungsgebührensatzung

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
Bürgerinnen und Bürger

Ziele

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

Produkt

55.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--------|-------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414200 | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 2.381,65 | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 75000.17000 | BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber | 2.381,65 | 2.400 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 431000 | Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen | 1.390,90 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 75000.10000 | Verwaltungsgebühren | 1.390,90 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 432000 | Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 115.011,62 | 126.100 | 149.500 | 100,00 | 149.500,00 |
| 75000.11000 | Friedhofsgebühren | 115.011,62 | 126.100 | 149.500 | 100,00 | 149.500,00 |
| | <i>Der Kalkulation des HHAnsatzes für 2012 liegen die neuen Gebührensätze für 1/2 Jahr zugrunde.</i> | | | | | |
| 439000 | Erträge aus der Auflösung des RAP "Rasengrabbpflege" | 57.350,73 | 60.630 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| 75000.11100 | Entgelte für die Pflege der Rasengräber | 57.350,73 | 60.630 | 70.000 | 100,00 | 70.000,00 |
| | <i>Der HHAnsatz wurde auf der Basis der tatsächlichen Rechnungsergebnisse 2009 und 2010 neu kalkuliert (s. auch USK 75000.11200).</i> | | | | | |
| 439100 | Erträge aus der Auflösung des RAP "Grabnutzungsgebühren" | 130.673,91 | 119.500 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| 75000.11200 | Grabnutzungsgebühren | 130.673,91 | 119.500 | 140.000 | 100,00 | 140.000,00 |
| | <i>Der HHAnsatz wurde auf der Basis der tatsächlichen Rechnungsergebnisse 2009 und 2010 neu kalkuliert (s. auch USK 75000.11100).</i> | | | | | |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 75000.16800 | Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 75000.15790 | Vermischte Einnahmen | 2.000,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 366.925,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 4.089,06 | 4.310 | 9.120 | 100,00 | 9.120,00 |
| 75000.41000 | Beamtenbezüge | 4.089,06 | 4.310 | 9.120 | 100,00 | 9.120,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 7.023,81 | 11.540 | 26.050 | 100,00 | 26.050,00 |
| 75000.41400 | Entgelte der tariflich Beschäftigten | 7.023,81 | 11.540 | 26.050 | 100,00 | 26.050,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 601,20 | 980 | 2.240 | 100,00 | 2.240,00 |
| 75000.43400 | Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte | 601,20 | 980 | 2.240 | 100,00 | 2.240,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 1.398,23 | 2.400 | 5.590 | 100,00 | 5.590,00 |
| 75000.44400 | Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte | 1.398,23 | 2.400 | 5.590 | 100,00 | 5.590,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 146,83 | 230 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 75000.45000 | Beihilfen, Unterstützungen usw. | 146,83 | 230 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 288,00 | 337 | 817 | 100,00 | 817,00 |
| 99996.50731 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 288,00 | 337 | 817 | 100,00 | 817,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 37,95 | 44 | 108 | 100,00 | 108,00 |
| 99996.50780 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 37,95 | 44 | 108 | 100,00 | 108,00 |

Produkt

55.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 681,57 | 966 | 1.963 | 100,00 | 1.963,00 |
| 75000.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 638,71 | 710 | 1.560 | 100,00 | 1.560,00 |
| 75000.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 304,86 | 510 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| 99996.51159 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe | -262,00 | -254 | -697 | 100,00 | -697,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 103,27 | 137 | 348 | 100,00 | 348,00 |
| 75000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 137,90 | 170 | 440 | 100,00 | 440,00 |
| 99996.51459 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe | -34,63 | -33 | -92 | 100,00 | -92,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 10.745,29 | 18.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 75000.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 10.745,29 | 18.000 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 8.468,70 | 3.000 | 9.650 | 100,00 | 9.650,00 |
| 75000.54100 | Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen | 8.468,70 | 3.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 75000.54500 | Gebäudeversicherungen | 0,00 | 0 | 1.650 | 100,00 | 1.650,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 25.910,23 | 29.000 | 29.000 | 100,00 | 29.000,00 |
| 75000.50100 | Gebäudeunterhaltung | 8.197,73 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 75000.51000 | Unterhaltung der Friedhöfe | 7.712,50 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 99996.52312 | Rückstellung Unterhaltungsaufwendungen Friedhof | 10.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 1.363,91 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 75000.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 1.363,91 | 3.500 | 3.500 | 100,00 | 3.500,00 |
| 529100 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 7.428,46 | 3.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 75000.65500 | Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung) <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes begründet sich daraus, dass sich der Beratungsbedarf umfangreicher gestaltet als ursprünglich geplant.</i> | 7.428,46 | 3.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 48.489,14 | 55.500 | 112.500 | 100,00 | 112.500,00 |
| 75000.57000 | Grabbereitungen -Fremdleistungen- <i>Die Erhöhung des HHAnsatzes resultiert aus dem zum 1.7.2011 geschlossenen neuen Vertrag, der auf eine Grundpreis-Erhöhung für Grabbereitungen und einer Sondervergütung für die Entsorgung von vorhandenen Leichenteilen basiert.</i> | 48.120,36 | 50.000 | 107.000 | 100,00 | 107.000,00 |
| 75000.57100 | Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber | 368,78 | 5.500 | 5.500 | 100,00 | 5.500,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 0,00 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 75000.65400 | Dienstreisen | 0,00 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 276,60 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 75000.56000 | Dienst- und Schutzkleidung | 276,60 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 102,26 | 105 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 75000.53000 | Mieten und Pachten | 102,26 | 105 | 105 | 100,00 | 105,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 606,33 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |

Produkt

55.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 75000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 606,33 | 700 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 554200 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen | 597,32 | 770 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 75000.64500 | Gartenbauberufsgenossenschaft | 597,32 | 770 | 770 | 100,00 | 770,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 8.858,93 | 10.846 | 11.401 | 100,00 | 11.401,00 |
| 75000.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 8.858,93 | 10.846 | 11.401 | 100,00 | 11.401,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 3.606,77 | 3.407 | 3.193 | 100,00 | 3.193,00 |
| 75000.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen | 3.606,77 | 3.407 | 3.193 | 100,00 | 3.193,00 |
| 573000 | Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57307 | Abschreibungen Friedhöfe | 0,00 | 0 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.103,98 | 13.100 | 13.100 | 100,00 | 13.100,00 |
| 99996.57417 | Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 13.103,98 | 13.100 | 13.100 | 100,00 | 13.100,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 226,18 | 200 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 99996.57816 | Abschreibungen Friedhöfe | 226,18 | 200 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 186.360,23 | 185.766 | 181.051 | 100,00 | 181.051,00 |
| 75000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 179.090,40 | 179.123 | 173.769 | 100,00 | 173.769,00 |
| 75000.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) | 3.226,00 | 3.275 | 3.173 | 100,00 | 3.173,00 |
| 75000.67940 | Gebäudereinigung | 3.229,71 | 2.268 | 3.009 | 100,00 | 3.009,00 |
| 75000.67970 | Haftpfl. vers. anteil (Inn. Verr.m.02000.16970) | 814,12 | 1.100 | 1.100 | 100,00 | 1.100,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 430.156,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -63.231,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 85,30 % |

Produkt

57.10.01

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Gewerbetreibende

Ziele

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

Produkt

57.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 700,00 | 15.100 | 10.100 | 100,00 | 10.100,00 |
| 79100.17700 | Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing | 700,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 79100.17800 | Spenden für das Altstadtfest | 0,00 | 15.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| | <i>HHAnsatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. entsprechende Aufstockung bei USK 79100.11000.</i> | | | | | |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 1.386,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79100.13000 | Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc. | 1.386,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| 79100.11000 | Standgelder für das Altstadtfest | 0,00 | 10.000 | 15.000 | 100,00 | 15.000,00 |
| | <i>HHAnsatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst - s. entsprechende Reduzierung bei USK 79100.17800.</i> | | | | | |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.) | 557,68 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24571 | Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr | 557,68 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 25.110,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 685,91 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 79100.41000 | Dienstbezüge der Beamten | 685,91 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 26.560,50 | 29.840 | 24.200 | 100,00 | 24.200,00 |
| 79100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 26.560,50 | 29.840 | 24.200 | 100,00 | 24.200,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.272,37 | 2.540 | 2.090 | 100,00 | 2.090,00 |
| 79100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. | 2.272,37 | 2.540 | 2.090 | 100,00 | 2.090,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.258,57 | 6.240 | 5.250 | 100,00 | 5.250,00 |
| 79100.44400 | Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. | 5.258,57 | 6.240 | 5.250 | 100,00 | 5.250,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 360,02 | 460 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 79100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 360,02 | 460 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 695,00 | 674 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 99996.50687 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 695,00 | 674 | 630 | 100,00 | 630,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 91,72 | 89 | 83 | 100,00 | 83,00 |
| 99996.50812 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 91,72 | 89 | 83 | 100,00 | 83,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 1.679,43 | 1.953 | 1.532 | 100,00 | 1.532,00 |
| 79100.43000 | Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte | 1.565,98 | 1.430 | 1.210 | 100,00 | 1.210,00 |
| 79100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 747,45 | 1.030 | 860 | 100,00 | 860,00 |
| 99996.51160 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing | -634,00 | -507 | -538 | 100,00 | -538,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 254,41 | 283 | 269 | 100,00 | 269,00 |
| 79100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 338,10 | 350 | 340 | 100,00 | 340,00 |
| 99996.51460 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing | -83,69 | -67 | -71 | 100,00 | -71,00 |

Produkt

57.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 388,34 | 390 | 395 | 100,00 | 395,00 |
| 79100.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 388,34 | 390 | 395 | 100,00 | 395,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 137,37 | 144 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 79100.54000 | <i>Bewirtschaftungskosten</i> | 137,37 | 144 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 116,18 | 144 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 79100.50000 | <i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i> | 116,18 | 144 | 144 | 100,00 | 144,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 79100.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 529200 | Aufwendungen für Veranstaltungen | 720,00 | 25.900 | 25.900 | 100,00 | 25.900,00 |
| 79100.57000 | <i>Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes</i> | 0,00 | 25.000 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 79100.57200 | <i>Öffentliche Feiern usw.</i> | 720,00 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 12.145,80 | 13.100 | 13.100 | 100,00 | 13.100,00 |
| 79100.57100 | <i>Weihnachtsbeleuchtung</i> | 2.394,84 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 79100.57300 | <i>Sachausgaben Stadtmarketing</i> | 9.750,96 | 8.100 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 5.197,59 | 6.500 | 6.700 | 100,00 | 6.700,00 |
| 79100.71500 | <i>Ant. Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH</i> | 5.197,59 | 6.500 | 6.700 | 100,00 | 6.700,00 |
| 531800 | Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche | 22.980,00 | 24.000 | 24.000 | 100,00 | 24.000,00 |
| 79100.71810 | <i>Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"</i> | 5.580,00 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 79100.71820 | <i>Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler / ASB</i> | 8.400,00 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 79100.71830 | <i>Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach / ASB</i> | 9.000,00 | 9.000 | 9.000 | 100,00 | 9.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 14,33 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 79100.65400 | <i>Reisekosten etc.</i> | 14,33 | 20 | 20 | 100,00 | 20,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 15,61 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 79100.65500 | <i>Gerichtskosten etc.</i> | 15,61 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 79100.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 391,04 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 79100.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 391,04 | 450 | 450 | 100,00 | 450,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,32 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 79100.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 215,32 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 414,56 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 79100.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 414,56 | 270 | 270 | 100,00 | 270,00 |

Produkt

57.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 79100.65300 | Bekanntmachungskosten | 366,57 | 508 | 508 | 100,00 | 508,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 4.163,53 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 79100.52100 | Stadtausschmückung, (Fahnen etc.) | 4.163,53 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 282,72 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55982 | Spendenübertrag ins Folgejahr, Wifö u. Stadtmark. | 282,72 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 8.156,06 | 11.491 | 19.171 | 100,00 | 19.171,00 |
| 79100.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 7.642,95 | 7.475 | 3.775 | 100,00 | 3.775,00 |
| 79100.67940 | Gebäudereinigung | 513,11 | 504 | 502 | 100,00 | 502,00 |
| 79100.67960 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest | 0,00 | 3.512 | 14.894 | 100,00 | 14.894,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 136.636,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -111.526,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 18,38 % |

Produkt

57.10.02

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

verantwortlich

Herr Ralf Hoffmann

Beschreibung

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

Produkt

57.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | 0,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | 0,00 |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 7.628,37 | 4.190 | 1.140 | 100,00 | 1.140,00 |
| 79901.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 7.628,37 | 4.190 | 1.140 | 100,00 | 1.140,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 4.721,79 | 4.840 | 4.880 | 100,00 | 4.880,00 |
| 79901.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 4.721,79 | 4.840 | 4.880 | 100,00 | 4.880,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 404,19 | 420 | 430 | 100,00 | 430,00 |
| 79901.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 404,19 | 420 | 430 | 100,00 | 430,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 932,13 | 1.020 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 79901.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 932,13 | 1.020 | 1.070 | 100,00 | 1.070,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 163,19 | 120 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 79901.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 163,19 | 120 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 311,00 | 236 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 99996.50734 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 311,00 | 236 | 140 | 100,00 | 140,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 41,11 | 31 | 18 | 100,00 | 18,00 |
| 99996.50783 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 41,11 | 31 | 18 | 100,00 | 18,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 764,62 | 493 | 341 | 100,00 | 341,00 |
| 79901.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 709,82 | 390 | 270 | 100,00 | 270,00 |
| 79901.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 338,80 | 280 | 190 | 100,00 | 190,00 |
| 99996.51161 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i> | -284,00 | -177 | -119 | 100,00 | -119,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 115,73 | 67 | 64 | 100,00 | 64,00 |
| 79901.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 153,25 | 90 | 80 | 100,00 | 80,00 |
| 99996.51461 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i> | -37,52 | -23 | -16 | 100,00 | -16,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 79901.52000 | <i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i> | 28,91 | 345 | 350 | 100,00 | 350,00 |
| 529900 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 40,19 | 20 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79901.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 40,19 | 20 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 79901.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 353,21 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |

Produkt

57.10.02

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 79901.65000 | Bürobedarf | 353,21 | 510 | 510 | 100,00 | 510,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 79901.65100 | Bücher, Zeitschriften u.ä. | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 79901.65200 | Post-, Fernmeldegebühren | 215,26 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 207,28 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 79901.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 207,28 | 135 | 135 | 100,00 | 135,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| 79901.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 91,64 | 127 | 127 | 100,00 | 127,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 14.845,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -14.845,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt

57.30.01

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

verantwortlich

Herr Andreas Mainzer

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Einwohnerinnen und Einwohner
Vereine
Marktbeschicker

Ziele

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

Produkt

57.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 432000 | Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen | 9.384,48 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 73000.11000 | <i>Benutzungsgebühren</i> | 6.109,88 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 73000.11100 | <i>Standgelder Wochenmärkte</i> | 3.274,60 | 7.000 | 7.000 | 100,00 | 7.000,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 73000.14100 | <i>Sonstige Standgelder</i> | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 2.419,34 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 73000.16700 | <i>Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern.-</i> | 1.214,04 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 73000.16710 | <i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i> | 1.205,30 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 15.025,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 2.494,26 | 2.520 | 3.670 | 100,00 | 3.670,00 |
| 73000.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 2.494,26 | 2.520 | 3.670 | 100,00 | 3.670,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 10.381,56 | 6.600 | 39.710 | 100,00 | 39.710,00 |
| 73000.41400 | <i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i> | 10.381,56 | 6.600 | 39.710 | 100,00 | 39.710,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 888,61 | 570 | 3.430 | 100,00 | 3.430,00 |
| 73000.43400 | <i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 888,61 | 570 | 3.430 | 100,00 | 3.430,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 2.040,24 | 1.390 | 8.590 | 100,00 | 8.590,00 |
| 73000.44400 | <i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i> | 2.040,24 | 1.390 | 8.590 | 100,00 | 8.590,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 170,13 | 130 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 73000.45000 | <i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i> | 170,13 | 130 | 660 | 100,00 | 660,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 335,00 | 292 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 99996.50730 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 335,00 | 292 | 1.050 | 100,00 | 1.050,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 44,28 | 39 | 139 | 100,00 | 139,00 |
| 99996.50779 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 44,28 | 39 | 139 | 100,00 | 139,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 787,25 | 490 | 2.534 | 100,00 | 2.534,00 |
| 73000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 740,03 | 410 | 2.010 | 100,00 | 2.010,00 |
| 73000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 353,22 | 300 | 1.420 | 100,00 | 1.420,00 |
| 99996.51162 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i> | -306,00 | -220 | -896 | 100,00 | -896,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 119,37 | 71 | 442 | 100,00 | 442,00 |
| 73000.45100 | <i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i> | 159,77 | 100 | 560 | 100,00 | 560,00 |
| 99996.51462 | <i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen</i> | -40,40 | -29 | -118 | 100,00 | -118,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 2.958,50 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 73000.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 2.958,50 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |

Produkt

57.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 523500 | 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 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 21,33 | 20 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 73000.65400 | <i>Dienstreisen</i> | 21,33 | 20 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 4.728,66 | 2.854 | 4.621 | 100,00 | 4.621,00 |
| 73000.67900 | <i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i> | 2.419,94 | 2.350 | 3.116 | 100,00 | 3.116,00 |
| 73000.67940 | <i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i> | 2.308,72 | 504 | 1.505 | 100,00 | 1.505,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 68.886,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -53.861,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 21,81 % |

Produkt

57.30.06

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

verantwortlich

Herr Conrad Reinshagen

Beschreibung

- Planung, Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen, Sportanlagen, Kinderspielplätze, Straßenbäume, Straßenbegleitgrün
- Planung, Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen und 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

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414400 | Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 41.910,46 | 24.800 | 24.800 | 100,00 | 24.800,00 |
| 77100.17450 | Zuschuss ARGE (Personalkosten) | 41.910,46 | 24.800 | 24.800 | 100,00 | 24.800,00 |
| 416900 | Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0 | 701 | 100,00 | 701,00 |
| 99996.24184 | Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark | 0,00 | 0 | 701 | 100,00 | 701,00 |
| 441200 | Erträge aus Mieten und Pachten | 540,00 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 77100.14300 | Pachterträge -Photovoltaikanlage- | 540,00 | 540 | 540 | 100,00 | 540,00 |
| 442500 | Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen | 23.534,00 | 57.200 | 55.000 | 100,00 | 55.000,00 |
| 77100.16500 | Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" | 15.319,59 | 30.000 | 30.000 | 100,00 | 30.000,00 |
| 77100.16510 | Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb | 8.214,41 | 27.200 | 25.000 | 100,00 | 25.000,00 |
| 442700 | Erstattungen von privaten Unternehmen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 77100.16700 | Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 442800 | Erstattungen von übrigen Bereichen | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 77100.16800 | Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche- | 0,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 452700 | Erträge aus Versicherungserstattungen | 1.831,58 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 77100.15010 | Zahlungen für Schadensfälle | 1.831,58 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 2.974,10 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 77100.15790 | Vermischte Einnahmen | 2.974,10 | 40 | 40 | 100,00 | 40,00 |
| 456130 | Erträge aus Auflösung von Rückstellungen | 301,88 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24578 | Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Bauhof | 301,88 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 481000 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 1.711.714,69 | 1.689.752 | 1.718.749 | 100,00 | 1.718.749,00 |
| 77100.16550 | Leistungen für Wertstoffzentrum | 3.937,18 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 77100.16900 | Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH) | 1.707.777,51 | 1.689.752 | 1.718.749 | 100,00 | 1.718.749,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 1.800.080,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 4.710 | 100,00 | 4.710,00 |
| 77100.41000 | Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 4.710 | 100,00 | 4.710,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 1.061.274,37 | 1.047.430 | 1.047.430 | 100,00 | 1.047.430,00 |
| 77100.41400 | Entgelte für tariflich Beschäftigte | 1.061.274,37 | 1.047.430 | 1.047.430 | 100,00 | 1.047.430,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 90.576,19 | 87.670 | 87.670 | 100,00 | 87.670,00 |
| 77100.43400 | Versorg.kassen-Beiträge/tariff.Beschäft. | 90.576,19 | 87.670 | 87.670 | 100,00 | 87.670,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 218.053,47 | 218.220 | 218.220 | 100,00 | 218.220,00 |
| 77100.44400 | Sozialversich.beiträge/tariff.Beschäft. | 218.053,47 | 218.220 | 218.220 | 100,00 | 218.220,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 14.022,98 | 16.520 | 16.100 | 100,00 | 16.100,00 |
| 77100.45000 | Beihilfen und Unterstützungen | 14.022,98 | 16.520 | 16.100 | 100,00 | 16.100,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 27.277,00 | 26.009 | 25.750 | 100,00 | 25.750,00 |
| 99996.50685 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 27.277,00 | 26.009 | 25.750 | 100,00 | 25.750,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 3.600,66 | 3.433 | 3.399 | 100,00 | 3.399,00 |

Produkt

57.30.06

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 99996.50813 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 3.600,66 | 3.433 | 3.399 | 100,00 | 3.399,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 65.215,20 | 68.809 | 62.043 | 100,00 | 62.043,00 |
| 77100.43000 | Versorgungskassenbeiträge Beamte | 60.996,42 | 51.340 | 49.150 | 100,00 | 49.150,00 |
| 77100.43100 | Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger | 29.113,78 | 37.050 | 34.870 | 100,00 | 34.870,00 |
| 99996.51163 | Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark | -24.895,00 | -19.581 | -21.977 | 100,00 | -21.977,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 9.883,45 | 9.895 | 10.909 | 100,00 | 10.909,00 |
| 77100.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 13.169,20 | 12.480 | 13.810 | 100,00 | 13.810,00 |
| 99996.51463 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark | -3.285,75 | -2.585 | -2.901 | 100,00 | -2.901,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 11.603,34 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 77100.54110 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser | 11.603,34 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 11.542,34 | 10.500 | 13.000 | 100,00 | 13.000,00 |
| 77100.54100 | Bewirtschaftungskosten | 11.542,34 | 10.500 | 10.500 | 100,00 | 10.500,00 |
| 77100.54500 | Gebäudeversicherung Bauhof | 0,00 | 0 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 5.776,44 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 77100.50100 | Gebäudeunterhaltung | 1.636,44 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 77100.51100 | Pflege von Grundstücken und Außenanlagen - Kooperation mit NAS - | 4.140,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 523400 | Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung | 92.485,44 | 85.000 | 90.000 | 100,00 | 90.000,00 |
| 77100.55000 | Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Die Erhöhung des HHAnsatzes begründet sich aus einem gestiegenen Bedarf an Unterhaltungsaufwand und höheren Benzinkosten. | 92.485,44 | 85.000 | 90.000 | 100,00 | 90.000,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 13.752,41 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 77100.52100 | Inventar, Beschaffung und Unterhaltung | 13.752,41 | 17.000 | 17.000 | 100,00 | 17.000,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 358,42 | 580 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 77100.65400 | Reisekosten etc. | 358,42 | 580 | 580 | 100,00 | 580,00 |
| 551510 | Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt | 3.943,01 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 77100.56000 | Schutzkleidung | 3.943,01 | 4.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 4.755,24 | 5.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 77100.53000 | Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof Der Erhöhung des HHAnsatzes steht in Zusammenhang mit dem geplanten Abschluss eines Leasingvertrages für einen LKW zum 01.07.2012. | 4.755,24 | 5.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 534,60 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 77100.65500 | Gerichtskosten etc. | 534,60 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,40 | 1.190 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| 77100.65000 | Bürobedarf | 706,40 | 1.190 | 1.190 | 100,00 | 1.190,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |

Produkt

57.30.06

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|---------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 77100.65100 | Bücher und Zeitschriften | 78,21 | 90 | 90 | 100,00 | 90,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 77100.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 430,53 | 900 | 900 | 100,00 | 900,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 6.529,20 | 8.100 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 77100.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 6.529,20 | 8.100 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 77100.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 183,29 | 254 | 254 | 100,00 | 254,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 8.529,16 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 77100.57000 | Verbrauchsmaterial | 8.529,16 | 8.500 | 8.500 | 100,00 | 8.500,00 |
| 554100 | Aufwendungen für Versicherungsbeiträge | 10.584,83 | 11.800 | 14.400 | 100,00 | 14.400,00 |
| 77100.55100 | Kfz-Versicherungen | 10.329,43 | 11.200 | 14.000 | 100,00 | 14.000,00 |
| | <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes im Haushaltsjahr 2012 ist notwendig aufgrund von erfolgten Neu-Anschaffungen.</i> | | | | | |
| 77100.64500 | Versicherungen (Rechtsschutz etc.) | 255,40 | 600 | 400 | 100,00 | 400,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 1.228,61 | 1.504 | 1.581 | 100,00 | 1.581,00 |
| 77100.80600 | Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen | 1.228,61 | 1.504 | 1.581 | 100,00 | 1.581,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 500,21 | 473 | 443 | 100,00 | 443,00 |
| 77100.80700 | Darlehenszinsen private Unternehmen | 500,21 | 473 | 443 | 100,00 | 443,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.107,04 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 99996.57418 | Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 5.107,04 | 5.200 | 5.200 | 100,00 | 5.200,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 32.312,46 | 39.500 | 42.900 | 100,00 | 42.900,00 |
| 99996.57801 | Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 32.312,46 | 39.500 | 42.900 | 100,00 | 42.900,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 81.962,21 | 81.355 | 82.061 | 100,00 | 82.061,00 |
| 77100.67920 | Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.) | 58.384,00 | 59.179 | 60.001 | 100,00 | 60.001,00 |
| 77100.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 23.578,21 | 22.176 | 22.060 | 100,00 | 22.060,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 1.800.080,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 0,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 100,00 % |

Produkt

57.50.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 | Tourismus |
| Produkt | 57.50.01 | Tourismusförderung |

verantwortlich

Herr Gerrit Oestreich

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Touristinnen und Touristen

Ziele

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs
Steigerung der Attraktivität der Stadt

Produkt

57.50.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 | Tourismus |
| Produkt | 57.50.01 | Tourismusförderung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|---|------------------|----------------|---------------------|--------|------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 414800 | Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen | 1.975,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 79000.17700 | <i>Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus</i> | 1.975,00 | 10 | 10 | 100,00 | 10,00 |
| 416100 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen | 6.785,73 | 7.400 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 99996.24167 | <i>Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i> | 6.785,73 | 7.400 | 8.100 | 100,00 | 8.100,00 |
| 441100 | Erträge aus Verkäufen | 2.471,65 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 79000.13000 | <i>Verkaufserlöse etc.</i> | 2.471,65 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 441900 | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.531,00 | 800 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 79000.11100 | <i>Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz</i> | 2.531,00 | 800 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>HHAnsatz wurde erhöht aufgrund der größeren Nachfrage - s. auch USK 79000.54210.</i> | | | | | |
| 442600 | Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn. | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 79000.16600 | <i>Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. -</i> | 0,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 452900 | sonstige ordentliche Erträge | 39,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 79000.15790 | <i>Vermischte Einnahmen</i> | 39,00 | 25 | 25 | 100,00 | 25,00 |
| 456160 | Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.) | 583,47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.24572 | <i>Erträge aus Spenden f. Tourismus Vorjahr</i> | 583,47 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 11.660,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 502100 | Aufw. f. Beamtenbezüge | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 79000.41000 | <i>Beamtenbezüge</i> | 0,00 | 0 | 1.900 | 100,00 | 1.900,00 |
| 502200 | Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten | 59.624,95 | 66.990 | 44.270 | 100,00 | 44.270,00 |
| 79000.41400 | <i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i> | 59.624,95 | 66.990 | 44.270 | 100,00 | 44.270,00 |
| 503200 | Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte | 5.076,22 | 5.670 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 79000.43400 | <i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.</i> | 5.076,22 | 5.670 | 3.800 | 100,00 | 3.800,00 |
| 504200 | Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte | 12.033,08 | 13.830 | 9.460 | 100,00 | 9.460,00 |
| 79000.44400 | <i>Sozialversch.beiträge/tarifl. Beschäft.</i> | 12.033,08 | 13.830 | 9.460 | 100,00 | 9.460,00 |
| 505100 | Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte | 787,85 | 1.030 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 79000.45000 | <i>Beihilfen und Unterstützungen</i> | 787,85 | 1.030 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 507000 | Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | 1.533,00 | 1.616 | 1.132 | 100,00 | 1.132,00 |
| 99996.50684 | <i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i> | 1.533,00 | 1.616 | 1.132 | 100,00 | 1.132,00 |
| 507100 | Zuführungen zu Beihilferückstellungen | 202,41 | 213 | 149 | 100,00 | 149,00 |
| 99996.50814 | <i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i> | 202,41 | 213 | 149 | 100,00 | 149,00 |
| 511000 | Versorgungsaufwendungen | 3.663,61 | 4.293 | 2.714 | 100,00 | 2.714,00 |
| 79000.43000 | <i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i> | 3.426,93 | 3.200 | 2.150 | 100,00 | 2.150,00 |
| 79000.43100 | <i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i> | 1.635,68 | 2.310 | 1.530 | 100,00 | 1.530,00 |
| 99996.51164 | <i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung</i> | -1.399,00 | -1.217 | -966 | 100,00 | -966,00 |
| 514000 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl. | 555,17 | 619 | 473 | 100,00 | 473,00 |

Produkt

57.50.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 | Tourismus |
| Produkt | 57.50.01 | Tourismusförderung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|--------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|----------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 79000.45100 | Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger | 739,88 | 780 | 600 | 100,00 | 600,00 |
| 99996.51464 | Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung | -184,71 | -161 | -127 | 100,00 | -127,00 |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 1.713,99 | 2.300 | 2.400 | 100,00 | 2.400,00 |
| 79000.54111 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info | 1.189,28 | 1.700 | 1.700 | 100,00 | 1.700,00 |
| 79000.54210 | Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz <i>HHAnsatz wurde erhöht aufgrund der größeren Nachfrage - s. auch USK 79000.11100.</i> | 524,71 | 600 | 700 | 100,00 | 700,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 76,64 | 500 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 79000.54100 | Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info | 76,64 | 300 | 300 | 100,00 | 300,00 |
| 79000.54200 | Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz | 0,00 | 200 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 523600 | Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.895,25 | 2.250 | 2.250 | 100,00 | 2.250,00 |
| 79000.52200 | Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.) | 1.895,25 | 2.250 | 2.250 | 100,00 | 2.250,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 552,74 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 79000.52000 | Verwaltungsgeräte und Inventar | 552,74 | 1.380 | 1.400 | 100,00 | 1.400,00 |
| 524900 | sonst. Aufw. f. Sachleistungen | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 79000.66200 | Vermischte Ausgaben | 0,00 | 50 | 50 | 100,00 | 50,00 |
| 525800 | Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche | 3.120,00 | 3.120 | 3.120 | 100,00 | 3.120,00 |
| 79000.67500 | Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn | 3.120,00 | 3.120 | 3.120 | 100,00 | 3.120,00 |
| 529900 | Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg. | 11.523,76 | 11.250 | 11.250 | 100,00 | 11.250,00 |
| 79000.57300 | Sachkosten Tourismus | 11.523,76 | 11.250 | 11.250 | 100,00 | 11.250,00 |
| 551300 | Aufwendungen f. Reisekosten etc. | 130,11 | 380 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 79000.65400 | Reisekosten etc. | 130,11 | 380 | 250 | 100,00 | 250,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 5.462,66 | 5.650 | 5.650 | 100,00 | 5.650,00 |
| 79000.53000 | Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info | 5.462,66 | 5.650 | 5.650 | 100,00 | 5.650,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 62,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 79000.65500 | Gerichtskosten etc. | 62,67 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 79000.65000 | Bürobedarf | 706,41 | 680 | 680 | 100,00 | 680,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 79000.65100 | Bücher und Zeitschriften | 156,42 | 180 | 180 | 100,00 | 180,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 538,16 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 79000.65200 | Post- und Fernmeldegebühren | 538,16 | 750 | 750 | 100,00 | 750,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 518,19 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 79000.65210 | Telefon, Datenübertragungskosten | 518,19 | 1.215 | 1.215 | 100,00 | 1.215,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 274,93 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |

Produkt

57.50.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|--------------------------|
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 57.50 | Tourismus |
| Produkt | 57.50.01 | Tourismusförderung |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 79000.65300 | Öffentliche Bekanntmachungen | 274,93 | 381 | 381 | 100,00 | 381,00 |
| 553900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 1.611,85 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 79000.57900 | Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm | 1.611,85 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 559800 | Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam- | 38,45 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 99996.55983 | Spendenübertrag ins Folgejahr, Tourismus | 38,45 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 572000 | Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.123,32 | 4.100 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 99996.57206 | Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 4.123,32 | 4.100 | 4.100 | 100,00 | 4.100,00 |
| 574000 | Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 0,00 | 600 | 1.600 | 100,00 | 1.600,00 |
| 99996.57424 | Afa Tourismusförderung Aussichtsturm | 0,00 | 600 | 1.600 | 100,00 | 1.600,00 |
| 575000 | Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 7.083,07 | 7.100 | 7.100 | 100,00 | 7.100,00 |
| 99996.57506 | Afa Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung | 7.083,07 | 7.100 | 7.100 | 100,00 | 7.100,00 |
| 578000 | Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände | 0,00 | 100 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 99996.57828 | Afa Inventar Tourismusförderung | 0,00 | 100 | 500 | 100,00 | 500,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 16.019,62 | 16.230 | 9.570 | 100,00 | 9.570,00 |
| 79000.67900 | Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark | 11.286,99 | 10.936 | 5.316 | 100,00 | 5.316,00 |
| 79000.67940 | Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) | 2.053,73 | 2.646 | 2.633 | 100,00 | 2.633,00 |
| 79000.67960 | Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof) | 2.678,90 | 2.648 | 1.621 | 100,00 | 1.621,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 122.694,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -111.034,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 9,50 % |

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Einwohnerinnen und Einwohner
Gewerbetreibende

Ziele

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

Leistung

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

Produkt

61.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|-----------------------|--|------------------|----------------|---------------------|--------|----------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 401100 | Grundsteuer A | 33.165,85 | 33.000 | 34.200 | 100,00 | 34.200,00 |
| 90000.00000 | Grundsteuer A | 33.165,85 | 33.000 | 34.200 | 100,00 | 34.200,00 |
| | <i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus der Hebesatz-Anhebung von 270 auf 280 v.H. aufgrund des im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschlusses vom 23.11.2011.</i> | | | | | |
| 401200 | Grundsteuer B | 1.214.799,86 | 1.227.000 | 1.264.000 | 100,00 | 1.264.000,00 |
| 90000.00100 | Grundsteuer B | 1.214.799,86 | 1.227.000 | 1.264.000 | 100,00 | 1.264.000,00 |
| | <i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus der Hebesatz-Anhebung von 350 auf 360 v.H. aufgrund des im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschlusses vom 23.11.2011.</i> | | | | | |
| 401300 | Gewerbsteuer | 1.315.233,65 | 1.300.000 | 1.800.000 | 100,00 | 1.800.000,00 |
| 90000.00300 | Gewerbsteuer | 1.315.233,65 | 1.300.000 | 1.800.000 | 100,00 | 1.800.000,00 |
| 402100 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 3.954.248,96 | 3.943.200 | 4.541.023 | 100,00 | 4.541.023,00 |
| 90000.01000 | Stadtanteil an der Einkommensteuer | 3.954.248,96 | 3.943.200 | 4.541.023 | 100,00 | 4.541.023,00 |
| 402200 | Stadtanteil an der Umsatzsteuer | 236.963,45 | 237.500 | 270.964 | 100,00 | 270.964,00 |
| 90000.01200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 236.963,45 | 237.500 | 270.964 | 100,00 | 270.964,00 |
| 403100 | Vergnügungssteuer | 51.246,70 | 60.500 | 60.500 | 100,00 | 60.500,00 |
| 90000.02100 | Vergnügungssteuer | 51.246,70 | 60.500 | 60.500 | 100,00 | 60.500,00 |
| 403300 | Hundesteuer | 53.611,20 | 54.000 | 66.000 | 100,00 | 66.000,00 |
| 90000.02200 | Hundesteuer | 53.611,20 | 54.000 | 66.000 | 100,00 | 66.000,00 |
| | <i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus der im Haushaltsjahr 2011 durchgeführten Hundebestandsaufnahme. - Zusammenhang mit der Haushaltssanierung -</i> | | | | | |
| 405210 | Familienleistungsausgleich | 533.424,00 | 528.500 | 607.764 | 100,00 | 607.764,00 |
| 90000.09100 | Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich | 533.424,00 | 528.500 | 607.764 | 100,00 | 607.764,00 |
| 411100 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.286.108,00 | 4.729.600 | 5.670.480 | 100,00 | 5.670.480,00 |
| 90000.04100 | Schlüsselzuweisungen | 5.286.108,00 | 4.729.600 | 5.670.480 | 100,00 | 5.670.480,00 |
| 416500 | Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009 | 126.551,35 | 126.600 | 127.400 | 100,00 | 127.400,00 |
| 99996.24165 | Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009 | 126.551,35 | 126.600 | 127.400 | 100,00 | 127.400,00 |
| 416600 | Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen | 80.347,82 | 80.300 | 80.300 | 100,00 | 80.300,00 |
| 99996.24166 | Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen | 80.347,82 | 80.300 | 80.300 | 100,00 | 80.300,00 |
| 453000 | Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 3.194,51 | 1.500 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| 91000.21010 | Erstattung Kapitalertragsteuer ua. | 3.194,51 | 1.500 | 1.000 | 100,00 | 1.000,00 |
| | <i>Der HHAnsatz 2012 wurde dem 2011 tatsächlich erstatteten Betrag angepasst.</i> | | | | | |
| 473000 | Vollverzinsung aus Gewerbesteuer | 33.513,25 | 10.100 | 10.100 | 100,00 | 10.100,00 |
| 90000.26110 | Gewerbesteuer-Verspätungszuschläge | 550,00 | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 |
| 90000.26500 | Gewerbesteuer-Veranlagungszinsen | 32.963,25 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| | | | | Gesamtertrag | | 14.533.731,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 525100 | Kostenerstattungen an das Land | 121.896,00 | 165.000 | 204.277 | 100,00 | 204.277,00 |
| 51000.71100 | Finanzausgleichsumlage | 121.896,00 | 165.000 | 204.277 | 100,00 | 204.277,00 |
| 533100 | Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage | 216.023,18 | 230.000 | 305.000 | 100,00 | 305.000,00 |
| 90000.81000 | Gewerbesteuerumlage | 216.023,18 | 230.000 | 305.000 | 100,00 | 305.000,00 |

Produkt

61.10.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|---------------------|------------------|------------------|---------------|---------------------|
| <u>A U F W A N D</u> | | | | | | |
| 534100 | Aufwendungen für allg. Umlagen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 6.492.240,00 | 6.607.620 | 6.551.916 | 100,00 | 6.551.916,00 |
| <i>90000.83200</i> | <i>Kreisumlage</i> | <i>6.492.240,00</i> | <i>6.607.620</i> | <i>6.551.916</i> | <i>100,00</i> | <i>6.551.916,00</i> |
| 555200 | Aufwendungen aus Wertberichtigungen | 4.000,00 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| <i>99996.55520</i> | <i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i> | <i>4.000,00</i> | <i>0</i> | <i>0</i> | <i>100,00</i> | <i>0,00</i> |
| 569100 | Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer | 4.904,25 | 20.000 | 20.000 | 100,00 | 20.000,00 |
| <i>90000.84500</i> | <i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i> | <i>4.904,25</i> | <i>20.000</i> | <i>20.000</i> | <i>100,00</i> | <i>20.000,00</i> |
| Gesamtaufwand | | | | | | 7.081.193,00 |
| Überdeckung des Produktes: | | | | | | 7.452.538,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 205,24 % |

Produkt

61.20.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20 | Kreditwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01 | Kreditwirtschaft |

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Kommunalselbstverwaltungsgesetz
Abgabeordnung
Haushaltssatzung
Kreditverträge

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Stadtrat
Fachbereiche

Ziele

Sicherstellung der Liquidität der Kommune
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

Produkt

61.20.01

| | | |
|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 61.20 | Kreditwirtschaft |
| Produkt | 61.20.01 | Kreditwirtschaft |

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| <u>ERTRAG</u> | | | | | | |
| 471500 | Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 1.048,12 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 91000.20500 | <i>Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen</i> | 1.048,12 | 8.000 | 8.000 | 100,00 | 8.000,00 |
| 471600 | Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen | 2.501,72 | 7.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 91000.20600 | <i>Kassenbestandszinsen v. sonst. öff. So.Re. Der HHAnsatz wurde auf der Basis der aktuellen Beträge angepasst.</i> | 2.501,72 | 7.000 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 471700 | Zinserträge von privaten Unternehmen | 489,58 | 1.000 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 91000.20700 | <i>Kassenbestandszinsen -von priv. Untern.- Der HHAnsatz wurde auf der Basis der aktuellen Beträge angepasst.</i> | 489,58 | 1.000 | 200 | 100,00 | 200,00 |
| 471710 | Zinserträge aus Derivatgeschäften | 0,00 | 0 | 60.000 | 100,00 | 60.000,00 |
| 91000.26800 | <i>Zinseinzahlungen aus Derivatgeschäften Die Einrichtung des USK und die Veranschlagung des HHAnsatzes basiert auf der Einführung einer aktiven Zins-Steuerung gem. Ratsbeschluss vom 01.03.2012. (s. hierzu auch USK 91000.81400 und 91000.66550).</i> | 0,00 | 0 | 60.000 | 100,00 | 60.000,00 |
| 472000 | Zinsen aus Stundungen und Vertretungen | 2.627,25 | 3.000 | 3.000 | 100,00 | 3.000,00 |
| 91000.26100 | <i>Stundungszinsen</i> | 2.627,25 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| 91000.26160 | <i>Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge</i> | 0,00 | 1.500 | 1.500 | 100,00 | 1.500,00 |
| Gesamtertrag | | | | | | 75.200,00 |
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 529100 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 91000.65550 | <i>Beratungshonorare Zinsmanagement s. Erläuterung zu USK 91000.26800.</i> | 0,00 | 0 | 6.000 | 100,00 | 6.000,00 |
| 561500 | Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen | 4.009,60 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 91000.80510 | <i>Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-</i> | 4.009,60 | 12.000 | 12.000 | 100,00 | 12.000,00 |
| 561600 | Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen | 175.756,29 | 310.788 | 353.684 | 100,00 | 353.684,00 |
| 91000.80610 | <i>Kassenkreditzinsen -sonst. öff. So.Re.-</i> | 175.756,29 | 310.788 | 353.684 | 100,00 | 353.684,00 |
| 561700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000,00 |
| 91000.80710 | <i>Kassenkreditzinsen -private Untern.-</i> | 0,00 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 50.000,00 |
| 561710 | Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften | 0,00 | 0 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 91000.81400 | <i>Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften s. Erläuterung zu USK 91000.26800.</i> | 0,00 | 0 | 4.000 | 100,00 | 4.000,00 |
| 569200 | Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| 91000.84110 | <i>Zinsen f. zurückzuzahl. Zuwendungen ua.</i> | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 100,00 | 5.000,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 430.684,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -355.484,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 17,46 % |

Produkt

61.30.01

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

verantwortlich

Frau Iris Brück

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

Zielgruppe

Stadtrat
Ortsräte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

Produkt

61.30.01

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

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|-------------------|
| AUFWAND | | | | | | |
| 522000 | Aufw. f. Energie/Wasser/Abwasser | 514,96 | 517 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 05500.54110 | <i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> | 514,96 | 517 | 524 | 100,00 | 524,00 |
| 523110 | Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 182,16 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 05500.54000 | <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i> | 182,16 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523120 | Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 154,06 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 05500.50000 | <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> | 154,06 | 192 | 192 | 100,00 | 192,00 |
| 523700 | Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände | 28,91 | 2.415 | 2.450 | 100,00 | 2.450,00 |
| 05500.52000 | <i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i> | 28,91 | 2.415 | 2.450 | 100,00 | 2.450,00 |
| 529100 | Aufwendungen für Beratungsleistungen | 3.034,50 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 05500.65550 | <i>Kosten für externe Beratung</i> | 3.034,50 | 10.000 | 10.000 | 100,00 | 10.000,00 |
| 551200 | Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung | 1.547,00 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 05500.56200 | <i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Im Zusammenhang mit der Doppik-Einführung besteht, insbesondere auch im Zusammenhang mit der bevorstehenden Verpflichtung zur Aufstellung eines Konzernabschlusses, nach wie vor ein erhöhter Fortbildungs-Bedarf.</i> | 1.547,00 | 2.500 | 2.500 | 100,00 | 2.500,00 |
| 552100 | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen | 14.517,25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.53000 | <i>Miete EDV</i> | 14.517,25 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 552500 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 05500.65500 | <i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i> | 0,00 | 150 | 150 | 100,00 | 150,00 |
| 553100 | Geschäftsaufwendungen (Büromaterial) | 1.059,62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.65000 | <i>Bürobedarf</i> | 1.059,62 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553200 | Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften | 312,83 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.65100 | <i>Bücher und Zeitschriften</i> | 312,83 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553300 | Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten) | 107,63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.65200 | <i>Post- und Fernmeldegebühren</i> | 107,63 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553400 | Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.) | 103,64 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.65210 | <i>Telefon, Datenübertragungskosten</i> | 103,64 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 553500 | Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.) | 45,82 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 05500.65300 | <i>Öffentliche Bekanntmachungen</i> | 45,82 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| 581000 | Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen | 66.796,00 | 8.372 | 7.966 | 100,00 | 7.966,00 |
| 05500.67920 | <i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i> | 66.796,00 | 8.372 | 7.966 | 100,00 | 7.966,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 23.974,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -23.974,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

Produkt

71.10.01

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

verantwortlich

Herr Klaus Morgenstern

Beschreibung

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Auftragsgrundlage

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

Zielgruppe

Verwaltungsführung

Stadtrat

Ziele

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

| Sachkonto / USK | Bezeichnung | Ergebnis 2010 | Ansatz 2011 | Ansatz 2012 | % | Anteil 2012 |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------|--------------------|
| <u>AUFWAND</u> | | | | | | |
| 531500 | Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen | 164.665,72 | 303.773 | 284.644 | 100,00 | 284.644,00 |
| 57000.71500 | Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb <i>Der gegenüber 2011 verringerte Zuschuss-Bedarf steht u.a. auch in Zusammenhang mit der aufgrund des Ratsbeschlusses vom 15.12.2011 im Rahmen der Haushaltssanierung erfolgten Anpassung der Badeentgelte (kalkulierte Mehr-Erträge von jährlich 6.000 Euro ab 2012).</i> | 309.094,91 | 303.773 | 284.644 | 100,00 | 284.644,00 |
| 99996.53150 | Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb | -144.429,19 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 |
| Gesamtaufwand | | | | | | 284.644,00 |
| Unterdeckung des Produktes: | | | | | | -284.644,00 |
| Deckungsgrad des Produktes: | | | | | | 0,00 % |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|-----|-------------|-----------|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

| | | 2011 | bis | 2015 | - in Tausend EURO - | | | | | | | | | | | | Stand: | 06.02.2012 |
|-----|-------------------------|--|------------|------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|----------|--------|----------|--------|------------|
| | | TeilHH 1 / Hauptverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 11050100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 06000 93500 | Inventar Rathaus einschl. EDV davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 106 106 | | | 42 42 | | 25 25 | | 13 13 | | 13 13 | | 13 13 | | 13 13 | | 8 6 |
| | | Produkt Nr. 11110200 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 77400 93500 | Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 42 42 | 24 24 | 3 3 | | 0 0 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 3 3 | |
| | | | | 42 | 24 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | 3 | |
| | | TeilHH 3 / Ordnungs- u. Bürgeramt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 13000 93500 36260 | Inventar Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt | 92 92 | | | 30 30 | | 32 32 | | 10 10 | | 10 10 | | 10 10 | | 10 10 | | 7 4 |
| | | | | 25 67 | | 25 5 | | 32 | | 10 | | 10 | | 10 | | 10 | | 4 |
| 4 | 13000 93510 34000 | Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt | 854 854 | 450 450 | 50 50 | | 52 52 | | 52 52 | | 70 70 | | 180 180 | | 180 | | | |
| | | | | 10 844 | 450 | 10 40 | | 52 | | 52 | | 70 | | 180 | | 180 | | |
| 5 | 13000 94220 36120 | Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mzw. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 30 30 | | | 30 30 | | | | | | | | | | | | 1 1 |
| | | | | 12 18 | | 12 18 | | | | | | | | | | | | |
| + 6 | 13000 94230 36130 | Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Steinb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 14 14 | | | | | 14 14 | | | | | | | | | | 0 0 |
| | | | | 7 7 | | | | 7 7 | | | | | | | | | | 0 0 |
| 7 | 13000 94500 36150 | Erneuerung Wohnungstür Gerätehaus Lautenb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 2 2 | | | | | 2 2 | | | | | | | | | | 0 0 |
| | | | | 1 1 | | | | 1 1 | | | | | | | | | | 0 0 |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|-------------------------|---|------------|-------|---|-------|------------|----------|------------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|----------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| | | TeilHH 4 / Bau- u. Umweltamt | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 36400200 / Teil-HH 4 Spiel- und Bolzplätze | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 46000 93510 | Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 36 36 | | | | 12 12 | -4 üpl | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | | | 3 2 | |
| 9 | 46000 93530 | Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 17 17 | | | | 5 5 | | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 1 | |
| 10 | 46000 93540 | Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 17 17 | | | | 5 5 | | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 1 | |
| 11 | 46000 93550 | Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 16 16 | | | | 4 4 | | 3 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | 1 1 | |
| | | Produkt Nr. 51100100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 61000 94200 36120 | Dorfentwicklung Mainzw.-Bau einer Schutzhütte davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 8 8 | | | | 8 8 | | | | | | | | | | | 0 0 | |
| | | Produkt Nr. 51100200 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Stadtsanierung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 61500 93200 34010 | Grundstücksverkehr Stadtsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt | 140 140 | | | | 36 36 | | 26 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | | | 1 | |
| 14 | 61510 96012 36012 | Stadtsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Vertr. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 951 951 | | | | 351 351 | +680 üpl | 150 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | | | 19 19 | |
| | | Produkt Nr. 53200100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Abfallwirtschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 72000 95010 | Kompostieranlage -Neuer Standort- davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 200 200 | | | | 102 102 | | 98 98 | -198 üpl | | | | | | | | 4 12 | |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten |
|----------|-------------------------|--|------------|-------|---|-------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|------------|----------|-------|-------------|-------|--|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Abschr. |
| | | Produkt Nr. 54100100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrslf. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 63000 93200 | Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt | 25 25 | | | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | | | 2 |
| 17 | 63000 93500 | Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 60 60 | | | | 20 20 | | 10 10 | | 10 10 | | 10 10 | | 10 10 | | | | 5 4 |
| 18 | 63000 95220 36130 | Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt | 409 409 | | | | | | | | | | | | | | 409 409 | | 8 153 205 51 3 |
| + 19 | 67000 98700 36100 | Stadtanteil an der Erneuerung von Straßenbeleuchtung davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 35 35 | | | | | | 35 35 | | | | | | | | | | 2 |
| 20 | 63000 95510 | Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt | 410 410 | | 10 10 | | | | | | | | | | | | 400 400 | | 8 205 195 12 |
| 21 | 63000 95410 | Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt | 606 606 | | 20 20 | | | | | | | | | | | | 586 586 | | 12 303 283 18 |
| 22 | 63000 95420 | Brücke Weiherstraße Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 850 850 | | 475 475 | | 375 375 | | | | | | | | | | | | 17 272 203 106 19 |
| 23 | 63000 95060 36100 | Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 524 524 | | | | | | | | | | | 524 524 | | | | | 10 334 190 11 |
| 24 | 68000 95000 | Anlegung von Stellplätzen davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt | 24 24 | | 16 16 | | 8 8 | | | | | | | | | | | | 0 15 9 10 6 3 1 |
| 25 | 63000 95100 36160 | Sanierung der St. Rémy-Brücke davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 670 670 | | | | | | 20 20 | | 350 350 | | 300 300 | | | | | | 13 450 220 20 100 100 13 |
| 26 | 63000 95110 | Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 310 310 | | | | | | 20 20 | | 290 290 | | | | | | | | 6 20 290 20 290 19 |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|-------|---|-----------|-------|---|-------|-------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| | | Produkt Nr. 54700100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ÖPNV | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 79200 | Ausbau Bushaltestelle Maria-Juchacz-Ring | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 95020 | davon: Baumaßnahmen | 50 | | | | 50 | | | | | | | | | | | | |
| | 36140 | Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | | 38 | | | | 38 | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | 12 | | | | 12 | | | | | | | | | | | |
| 28 | 79200 | Ausbau Bushaltestelle Saarbrücker Straße | 42 | | | | 42 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | 95030 | davon: Baumaßnahmen | 42 | | | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | 36150 | Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | | 31 | | | | 31 | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | 11 | | | | 11 | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 55100100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 69000 | Rückhaltebecken Wethbach | 574 | | 9 | | 35 | -12 üpl | 20 | | | | 522 | | | | | | |
| | 95000 | davon: Baumaßnahmen | 574 | | 9 | | 35 | | 20 | | | | 522 | | | | | 11 | |
| | 36100 | Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | | 386 | | 6 | | 23 | | 14 | | | 343 | | | | | 11 | |
| | | | | 188 | | 3 | | 12 | -12 üpl | 6 | | | 179 | | | | | | |
| 30 | 34000 | Sanierung/Erneuerung Grenzsteine Gemarkung Mainzw. | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 0 | |
| | 93500 | davon: Baumaßnahmen | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 0 | |
| | 36800 | Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | 75000 | Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen | 128 | | | | | | 68 | | 20 | | 20 | | 20 | | | | |
| | 95000 | davon: Baumaßnahmen | 128 | | | | | | 68 | | 20 | | 20 | | 20 | | | 3 | |
| | | durch andere Beträge nicht gedeckt | | 128 | | | | | | 68 | | 20 | | 20 | | 20 | | 8 | |
| + 32 | 75000 | Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen | 18 | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | | |
| | 93510 | davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 18 | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | | 1 | |
| | | | | 18 | | | | | | 9 | | 9 | | | | | | 1 | |
| 33 | 75000 | Erneuerung Bestuhlung Friedhofshalle Mainzw. | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 0 | |
| | 93520 | davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 4 | | | | | | 4 | | | | | | | | 0 | |
| | | Produkt Nr. 57300600 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Bauhof und Fuhrpark | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 77100 | Bauhof / Ausbau-Maßnahmen | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | | | |
| | 94000 | davon: Baumaßnahmen | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | | 0 | |
| | | durch andere Beträge nicht gedeckt | | 15 | | | | 15 | | | | | | | | | | 1 | |
| 35 | 77100 | Inventar Bauhof / Fuhrpark | 1.018 | | 828 | | 80 | | 35 | | 25 | | 25 | | 25 | | | | |
| | 93500 | davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 1.018 | | 828 | | 80 | | 35 | | 25 | | 25 | | 25 | | | 81 | |
| | | | | 1.018 | | 828 | | 80 | | 35 | | 25 | | 25 | | 25 | | 61 | |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|----------------------------------|--|----------------|-------|---|-------|------------|---------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|-------------|-------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| | | TeilHH 5 / Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 11110100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kaufm. Immobilienmanagement | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 88000 93200 | Grundstücksverkehr allgemein davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt | 225 225 | | | | 50 50 | | 25 25 | | 50 50 | | 50 50 | | 50 50 | | | | |
| | | | | 600 | | | 400 | | 125 | | 25 | | 25 | | 25 | | | -23 | |
| | | | | -375 | | | -350 | | -100 | | 25 | | 25 | | 25 | | | | |
| 37 | 88000 93250 36100 36700 | Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude davon: Erwerb von Grundstücken Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 1.200 1.200 | | | | 170 170 | -50 | 375 375 | | 400 400 | | 305 305 | | | | | | |
| | | | | 700 | | | | | 200 | | 250 | | 250 | | | | | | |
| | | | | 200 | | | 50 | -50 | 100 | | 100 | | | | | | | | |
| | | | | 300 | | | 120 | | 75 | | 50 | | 55 | | | | | 18 | |
| 38 | 88000 93510 | Installation Verteilerschrank Festplatz Mainz. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 10 10 | | | | | | 10 10 | | | | | | | | | | |
| | | | | 10 | | | | | 10 | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | | 1 | |
| 39 | 06000 94000 36100 | Verwaltungsgebäude Goethestr. 13a-Installation einer Heizungsanlage davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 40 40 | | | | 40 40 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 16 | | | 16 | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | | | 24 | | | 24 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 40 | 88000 94200 | Sanierung Treppenhaus / Altes Rathaus davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 50 50 | | | | | | | | | | 50 50 | | | | | | |
| | | | | 50 | | | | | | | | | 50 | | | | | 1 | |
| | | | | | | | | | | | | | 50 | | | | | 3 | |
| | | Produkt Nr. 25030100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kulturelle Einrichtungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | 34000 98800 | Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt | 30 30 | | | | 30 30 | -30 üpl | | | | | | | | | 30 30 | | |
| | | | | 30 | | | 30 | | | | | | | | | | 30 | 2 | |
| 42 | 34000 98810 36100 | Invest.zusch. Sanierung Schützenhaus Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 35 35 | | | | | | 35 35 | | | | | | | | | | |
| | | | | 17 | | | | | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | | 18 | | | | | 18 | | | | | | | | | 1 | |
| 43 | 33110 94100 36100 | Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 100 100 | | | | | | 100 100 | | | | | | | | | | |
| | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | | 2 | |
| | | | | 50 | | | | | 50 | | | | | | | | | 3 | |
| | | Produkt Nr. 42200100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Sportstätten, Sportförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 55000 98860 | Förder. Rasenplätze Lautenbach, Mainzweiler davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt | 100 100 | | | | 100 100 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 100 | | | 100 | | | | | | | | | | | 6 | |
| 45 | 56010 94360 36130 | Erneuerung Schließanlage Mehrzweckhallt Stb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | |
| | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 | |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|-------------------------|--|-----------|-------|---|----------|--------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|-------|-------------|--------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| 46 | 56010 94100 36110 | Energetische Maßnahmen Halle Im alten Weiher davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 25 25 | | | | | 15 15 | | 10 10 | | | | | | | | 1 1 | |
| 47 | 55000 98800 36140 | Investitionszuschuss Sanierung Sportheim Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 35 35 | | | 35 35 | | | | | | | | | | | | 1 | |
| | | TeilHH 6 / Stadtmarketing u. Kultur | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Produkt Nr. 21010100 - Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 21190 935.. | Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 61 61 | | | 13 13 | | 12 12 | | 12 12 | | 12 12 | | 12 12 | | | | 5 4 | |
| 49 | 21190 9356. | 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 | |
| 50 | 21190 94400 36145 | Maßnahmen zur Ertüchtigung Grundschulgebäude Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 40 40 | | | | | 40 40 | | | | | | | | | | 1 1 | |
| + 51 | 21190 94500 36185 | Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schulturnhalle Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 90 90 | | | | | 40 40 | | | | 50 50 | | | | | | 2 4 | |
| 52 | 21190 94600 36190 | Erneuerung der Schließanlage in der Schulturnhalle Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 3 3 | | | | | 3 3 | | | | | | | | | | 0 0 | |
| 53 | 21190 94700 36195 | Einbau einer Akustik-Decke / Grundschule Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 10 10 | | | | | 10 10 | | | | | | | | | | 0 0 | |
| 54 | 21190 94800 | Grundschule Neumünster / Sanierung der Außentreppe davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 15 15 | | | | | | | 15 15 | | | | | | 15 | | 0 1 | |
| 55 | 21190 96000 | GS Neum.,Elektron.Feueralarmanl.,Sonnenschutz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 36 36 | | 28 28 | | 8 8 | | | | | | | | | | | 1 2 | |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|---|---|----------------|-------|---|-------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|----------------------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| | | Produkt Nr. 25010100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56 | 34100 93500 | Inventar im Bereich der Kulturpflege davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 5 5 | | | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | | 0 0 | |
| | | Produkt Nr. 25050100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 33330 93500 | 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 | |
| | | Produkt Nr. 36100100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Kinderbetreuung u. Familienförd. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 46400 93510 | Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 20 20 | | | | 4 4 | | 4 4 | | 4 4 | | 4 4 | | 4 4 | | | 2 1 | |
| 59 | 46400 93560 | Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 5 5 | | | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | 1 1 | | | 0 0 | |
| 60 | 46400 94080 36000 36130 36250 | 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 | 1.200 1.200 | | | | 330 330 | | 870 870 | | | | | | | | | 24 19 | |
| 61 | 46400 94100 | Ausbau der Kindertagesstätte davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 19 19 | | | | 19 19 | | | | | | | | | | | 0 1 | |
| 62 | 46400 98800 | 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 | |
| 63 | 46400 98830 | Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt | 238 238 | | | | 144 144 | | 62 62 | | 32 32 | | | | | | | 14 | |
| 64 | 46400 98850 | Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt | 25 25 | | | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | | 2 | |
| 65 | 21190 94800 36195 | Modernisierungsmaßnahmen / Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt | 11 11 | | | | | | 11 11 | | | | | | | | | 0 0 | |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|----------|----------------------------------|--|------------|-------|---|-------|------------|------------|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------------|-------|------------------------------------|
| | | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| | | Produkt Nr. 57500100 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Tourismusförderung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | 79000 93500 | 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 | | | 0 0 |
| 67 | 79000 93600 | Installation Zählerkasten für Wohnmobilstellplatz davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 3 3 | | | | | | 3 3 | | | | | | | | | | 0 0 |
| 68 | 79000 94000 36130 36850 | Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen durch andere Beträge nicht gedeckt | 250 250 | | | | 100 100 | -47 -47 | 197 197 | | | | | | | | | | 5 0 |

Beschlüsse von über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2011:

| | | | | | | | |
|-----------------|-------------------------|---------------------------------|-----------------|--|---|----------------|---|
| TeilHH 3 | Produkt 12201000 | Brand- schutz | USK 13000.93510 | Beschaffung von Fahrzeugen | = | 40.597 | € |
| TeilHH 4 | Produkt 51100100 | Räuml. Pl. und Entwickl. | USK 61000.94200 | Dorfentwicklung Mainzweiler- Bau einer Schutzhütte | = | 1.500 | € |
| | Produkt 51100200 | Stadt- sanierung | USK 61510.96011 | Sanierungskosten Programmjahr 2011 Ausbau Wilhelm-Heinrich-Straße | = | 680.000 | € |
| | Produkt 55100104 | Förd. d. Land- u. Forstw. | USK 61510.98810 | Sanierung und Erneuerung von Grenzsteinen, Gem. Mzw. | = | 1.350 | € |
| TeilHH 5 | Produkt 11110101 | Allg. Grundvermöge n | USK 88000.94000 | Sanierung Minigolf-Anlage | = | 8.200 | € |
| TeilHH 6 | Produkt 21010101 | Schulen | USK 21190.95100 | Grundschule Lebesch - Schulhoferneuerung | = | 1.000 | € |
| | Produkt 21010102 | Schulen | USK 21190.95200 | Grundschule Lebesch NSt. Fürth - Umbau Bolzplatz | = | 607 | € |
| Summe: | | | | | = | 733.254 | € |

| Lfd. Nr. | USK | Bezeichnung | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | | Folgekosten Abschr. Verzins. |
|---|-----|-------------|---|--------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------|-------|------------------------------------|
| | | | insgesamt | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| SUMMEN: * | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | | | 12.272 | | 2.252 | | 2.198 | | 2.342 | | 1.483 | | 1.654 | | 1.061 | | 1425 | | |
| davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Erwerb von Grundstücken | | | 1.590 | | 0 | | 261 | | 431 | | 481 | | 386 | | 81 | | 0 | | |
| davon: Erwerb von beweglichen Sachen | | | 2.404 | | 1.302 | | 274 | | 218 | | 162 | | 171 | | 281 | | 0 | | |
| davon: Baumaßnahmen | | | 7.712 | | 660 | | 1.509 | | 1.586 | | 835 | | 1.092 | | 694 | | 1395 | | |
| davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land | | | 100 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn. | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | |
| davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche | | | 566 | | 290 | | 154 | | 107 | | 5 | | 5 | | 5 | | 30 | | |
| Zuführung vom Verwaltungshaushalt | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Entnahme aus Rücklage | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Verkaufserlöse | | | | 740 | | 0 | | 436 | | 151 | | 51 | | 51 | | 51 | 0 | | |
| Beiträge | | | | 728 | | 10 | | 5 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 713 | | |
| Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund | | | | 210 | | 0 | | 210 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweisungen + Zuschüsse vom Land | | | | 3.942 | | 278 | | 707 | | 922 | | 600 | | 893 | | 434 | 153 | | |
| Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV | | | | 322 | | 0 | | 25 | | 297 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweis. + Zusch. von Zweckverb. | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn. | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn. | | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen | | | | 203 | | 0 | | 50 | | 103 | | 100 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen | | | | 135 | | 0 | | 30 | | 107 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| durch andere Beträge nicht gedeckt | | | | 5.992 | | 1.964 | | 735 | | 762 | | 732 | | 710 | | 576 | 559 | | |
| Gesamteinnahmen | | | | 12.272 | | 2.252 | | 2.198 | | 2.342 | | 1.483 | | 1.654 | | 1.061 | 1.425 | | |
| Verpflichtungsermächt. | | | | 0 | | 0 | | 405 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca. | | | | | | | | 735 | | 762 | | 732 | | 710 | | 576 | 559 | | |
| † = zusätzliche -energetische- Maßnahmen 2012 und Folgejahre: Mittel-Ansätze sind im Haushaltsentwurf 2012 bislang noch nicht eingeplant - entsprechende Veranschlagungen sind ggfl. mittels Nachtrags-HHPlan vorzunehmen - | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Genehmigungsfähiger Investitions-Kreditrahmen 2012 in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 723 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 576 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

*) Das erste Planungsjahr ist identisch mit dem HP des Vorjahres. Veränderungen durch über- bzw. außerplanmäßige Ausgaben sind oben (vor der Summierung) nachgewiesen, in Einzelfällen in der Spalte "vorige Jahre" dargestellt. Evtl. Summendifferenzen resultieren aus der Nicht-Realisierung der Beträge im Jahr 2009 und Neuveranschlagung in einem Folgejahr bzw. aus der Inanspruchnahme für über- oder außerplanmäßige Ausgaben im Jahr 2009.

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

ÜBERSICHT

ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO -

| mächtigungen im Haush.plan des Jahres | | Verpflichtungser- | | | | | | | | | | |
|--|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| -TEur- | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2011 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 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 |
| 2015 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | 0,0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| Summe | 405,0 | 405,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| <u>Nachr.:</u> | | | | | | | | | | | | |
| In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen | | 735,0 | 700,0 | 723,0 | 660,0 | 576,0 | nn | nn | nn | nn | nn | nn |

Hinweis: Die Jahre 2016 bis 2021 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

-Einzelangaben-

-in vollen EURO-

| Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt | | | | 2012 | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|---|-------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|---|
| Unter-Sachkonto | Produkt-Nr. / Teil-HH | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Summe 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren | | | | | | | | | | | | | | |
| Unter-Sachkonto | Produkt-Nr. / Teil-HH | Maßnahme | voraussichtlich fällige Auszahlungen in | | | | | | | | | | | |
| | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | | |
| 61500.93200 | 51100200 / 4 | Stadtsanierung, Grunderwerb (Teilbeträge) | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 3.900 | 0 | |
| | | Summe 2 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 3.900 | 0 | |
| | | Summe 1 + 2 | 0 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | 3.900 | 0 | |
| Ansätze 2012 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre | | | | | | | | | | | | | | |
| Unter-Sachkonto | Produkt-Nr. / Teil-HH | Maßnahme | Verpflichtungsermächtigungen aus | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 61500.93200 | 51100200 / 4 | Stadtsanierung, Grunderwerb (Teil) | 8.400 | | | | | | | | | | | |
| | | Summe | 8.400 | | | | | | | | | | | |

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2012 bis 2015

| | Haushaltsjahr 2011 EURO | Haushaltsjahr 2012 EURO | Haushaltsjahr 2013 EURO | Haushaltsjahr 2014 EURO | Haushaltsjahr 2015 EURO |
|---|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres + | 33.756.541 | 28.746.295 | 25.588.818 | 23.199.108 | 21.437.466 |
| 1. davon Allgemeine Rücklage | 33.756.541 | 28.746.295 | 25.588.818 | 23.199.108 | 21.437.466 |
| 2. davon Ausgleichsrücklage ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. davon Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-) | -5.010.246 | -3.157.477 | -2.389.710 | -1.761.642 | -1.383.903 |
| Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres | 28.746.295 | 25.588.818 | 23.199.108 | 21.437.466 | 20.053.563 |
| 1. davon Allgemeine Rücklage | 28.746.295 | 25.588.818 | 23.199.108 | 21.437.466 | 20.053.563 |
| 2. davon Ausgleichsrücklage ° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. davon Sonderrücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| + Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2010 ausgewiesenen Werten | | | | | |
| ° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2010 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 |
|-------------------------|---|---------------------------------|---|--|
| | | | 2012 EURO | 2012 EURO |
| 1 | | | 2 | 3 |
| 4.1 | Anleihen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Erhaltene Anzahlungen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | 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 | 49.500,69 | 47.100,69 |
| | 4.3.5 vom privaten Kreditmarkt * | Volksbanken usw. | 6.511.497,24 | 8.210.000,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung ° | Festkredite+Überziehungskredite | 13.446.135,35 | 16.700.000,00 |
| 4.5 | Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen | | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | einschl. gegenüber AW u.LJBB | 329.191,83 | 320.000,00 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | einschl. SZ Gew.St.Uml. | 22.649,32 | 20.000,00 |
| 4.8 | Sonstige Verbindlichkeiten | davon Allg. Verwahrgelder 12 T€ | 204.521,35 | 200.000,00 |
| | Summe aller Verbindlichkeiten | | 20.563.495,78 | 25.497.100,69 |

* Der Stand Ende 2012 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (515,2 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (700 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2011 (735T€) und 2010 (776T€).

° Der Stand Ende 2012 (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
2012**

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 | 3.706.056,00 € |
| | in den Aufwendungen auf | 3.691.656,00 € |
| | | |
| Der Vermögensplan wird festgesetzt | in den Einnahmen auf | 682.480,00 € |
| | in den Ausgaben auf | 682.480,00 € |
| | | |
| | § 2 | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | | 0,00 € |
| | | |
| | § 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 24.11.2011

(Rödle)
Bürgermeister

| | | |
|---|--|-------------|
| Abwasserwerk der Stadt Ottweiler | Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr | 2012 |
|---|--|-------------|

| Erträge | | Ergebnis 2010 / € | | Ansatz 2011 / € | | Ansatz 2012 / € | |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | 3.315.335,98 | | 3.493.340 | | 3.696.056 |
| | davon: Gebühreneinnahmen u.a. | 2.663.251,23 | | 2.818.589 | | 3.021.626 | |
| | Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung | 514.338,75 | | 536.350 | | 536.350 | |
| | Teil Überschüsse aus Vorjahren | | | | | | |
| | Auflösung der Zuschüsse | 137.746,00 | | 138.401 | | 138.080 | |
| 2 | Sonstige betrieblichen Erträge | | 9.695,20 | | 10.000 | | 10.000 |
| | davon: Zinserträge | 6.404,83 | | 10.000 | | 10.000 | |
| | Verschiedenes | 3.290,37 | | | | | |
| 3 | Erträge insgesamt | | 3.325.031,18 | | 3.503.340 | | 3.706.056 |

| Aufwendungen | | Ergebnis 2010 / € | | Ansatz 2011 / € | | Ansatz 2012 / € | |
|---------------------|--|--------------------------|---------------------|------------------------|------------------|------------------------|------------------|
| 4 | Materialaufwand | | 1.945.139,69 | | 1.999.600 | | 2.167.463 |
| | davon: Aufwend. für bezogene Leistungen | 1.945.139,69 | | 1.999.600 | | 2.167.463 | |
| 5 | Abschreibungen | | 605.729,98 | | 619.300 | | 626.000 |
| | davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten | 605.729,98 | | 619.300 | | 626.000 | |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 164.704,93 | | 129.440 | | 129.193 |
| 7 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 732.854,13 | | 785.000 | | 769.000 |
| 8 | Verlustvortrag | | | | | | |
| 9 | Aufwendungen insgesamt | | 3.448.428,73 | | 3.533.340 | | 3.691.656 |
| 10 | Jahresgewinn/-verlust | | -123.397,55 | | -30.000 | | 14.400 |

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 Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

| | | |
|---|--|-------------|
| Abwasserwerk der Stadt Ottweiler | Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr | 2012 |
|---|--|-------------|

Einnahmen

| Lfd. Nr. | Rechnungsergebnis Einnahmen 2010/ € | Planansatz | | Bemerkungen | |
|----------|--|---------------------|-------------------|----------------|--|
| | | Einnahmen 2011 / € | Einnahmen 2012/ € | | |
| 1 | Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) | 0,00 | | 12.080 | Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2012: |
| 2 | Jahresgewinn/-Überschuss | 0,00 | 0 | 14.400 | Kanalanschlussbeiträge 30.000 |
| 3 | Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge | 605.729,98 | 619.300 | 626.000 | Landeszuschüsse 0,00 |
| 4 | Zuschüsse und Beiträge | 15.134,48 | 130.000 | 30.000 | Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2012 |
| 5 | Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag) | 123.397,55 | 30.000 | 0 | Kreditaufnahmen für Investitionser 0 |
| 6 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt | 688.000,00 | 919.000 | 0 | |
| 7 | Summe Einnahmen | 1.432.262,01 | 1.698.300 | 682.480 | |

Ausgaben

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis Ausgaben 2010 / € | Planansatz | | | Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | | Nachr.: Veränder. Wj. 201 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung |
|----------|--|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|
| | | | Ausgaben 2011 / € | Ausgaben 2012 / € | Verpflichtungsermächtigungen 2012 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 703.134,48 | 1.049.000 | 30.000 | | | | |
| | Hiervon entfallen auf | | | | | | | |
| 1.1 | Hausanschlüsse | 21.344,27 | 30.000 | 30.000 | | 612.000 | 522.000 | -50.000 |
| 1.2 | Planungskosten versch. Projektstudien | 15.000,00 | 15.000 | 0 | | 95.000 | 50.000 | -20.000 |
| 1.3 | Kanalkataster | 10.000,00 | 10.000 | 0 | | 786.000 | 756.000 | |
| 1.4 | Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes | 58.000,00 | 44.000 | 0 | | 278.000 | 228.000 | -50.000 |
| 1.5 | Sanierung Oberer Wethsammler-Planungskosten | 0,00 | 0 | 0 | | 1.000.000 | 85.000 | |
| 1.6 | Kanalerneuerung Straße Zur Ring, Fürtl | 0,00 | 0 | 0 | | 596.000 | 26.000 | -290.000 |
| 1.7 | Fremdwasserentflechtung Mainzw. | -2.938,53 | 0 | 0 | | | | |
| 1.8 | Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach | 230.000,00 | 176.000 | 0 | 307.000,00 | 682.000 | 375.000 | |
| 1.9 | Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbesh/ges.Stadtgebiet | 147.000,00 | 524.000 | 0 | 200.000,00 | 1.800.000 | 1.200.000 | |
| 1.10 | Kanalneubau Waldmohrer Straße | 0,00 | 0 | 0 | | 265.000 | 5.000 | |
| 1.11 | Kanalneubau Herrengartenstr./-platz | 173.000,00 | 0 | 0 | | 260.000 | 260.000 | -20.000 |
| 1.12 | Sandfang "Siechhauser Weg" | 0,00 | 0 | 0 | | 20.000 | | -20.000 |
| 1.13 | Kanalaufweitung Haltung "Illinger Straße 83-85" | 55.000,00 | 0 | 0 | | 250.000 | 250.000 | |
| 1.14 | Kanal Erschl. "In den Dellen" | -3.271,26 | 0 | 0 | | | | |
| 1.15 | Umbau Teichklärwerk Wetschhausen | 0,00 | 35.000 | 0 | | 75.000 | 45.000 | -30.000 |
| 1.16 | Kanalaufweitung Steinbacher Straße | 0,00 | 15.000 | 0 | | 15.000 | 15.000 | |
| 1.17 | Kanalumbau Augasse | 0,00 | 40.000 | 0 | | 40.000 | 40.000 | |
| 1.18 | Entwässerung Freidelbrunnen | 0,00 | 120.000 | 0 | | 120.000 | 120.000 | |
| 1.19 | NiWaBeKo Mainzweiler | 0,00 | 20.000 | 0 | | 20.000 | | |
| 1.20 | Kanalsanierung Wilhelm-Heinr.-Str | 0,00 | 20.000 | 0 | | 500.000 | 500.000 | 480.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | 137.746,00 | 138.401 | 138.080 | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediter | 425.722,46 | 478.400 | 500.000 | | | | |
| 4 | Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung Afa) | 42.261,52 | 2.499 | | | | | |
| 5 | Zuf. Zum Nettogeldvermögen | 0,00 | 0 | 14.400 | | | | |
| 6 | Jahresverlust | 123.397,55 | 30.000 | | | | | |
| 7 | Summe Ausgaben | 1.432.262,01 | 1.698.300 | 682.480 | 507.000 | | | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

| | € | € |
|---|------------------------------|-------------------------|
| A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u> | <u>Su.</u> | <u>3.706.056</u> |
| <u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> (Die Gebührensätze für die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr (ab 1.1.2012 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen) | | |
| - Einnahmen Schmutzwassergebühr | €m ³ : 3,84 | |
| Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd. | 580.000 m ³ rd. | 2.227.200 |
| Kleineinleiterabgabe | Einheiten: 24 €Einh.: 48,32 | 1.200 |
| | | 2.228.400 |
| - Einnahmen Niederschlagswassergebühr | €m ² 0,78 | |
| Basis: Versiegelte Fläche | 1.704.585 m ² rd. | 1.329.576 |
| davon: Anteil Straßenentwässerung | 687.628 m ² rd. | 536.350 |
| | | |
| - 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. | | 138.080 |
| | | 138.080 |
| <u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u> | | |
| - Habenzinsen aus dem Kassenbestand | | 10.000 |
| | | 10.000 |

| | € | € |
|--|-------------------|-------------------------|
| B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u> | <u>Su.</u> | <u>3.691.656</u> |

Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

| | | |
|--|--------------|-----------|
| - Unterhaltung der Kanalisation | 280.000 | |
| davon 60 T€vorsorglicher Ansatz wegen Reperaturen im Zusammenhang mit der Kanalbaumaßnahme "Wilhelm-Heinrich-Straße" | | |
| - Fäkalienabfuhr | 1.000 | |
| - Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks | 20.000 | |
| - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- | 52.441 | |
| - Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS | 1.811.022 | |
| Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2010 = rd. 592.877 m ³ x Beitragssatz/cbm = 2,965 + 3 % (vorauss.Anstieg 2012 auf 3,054 €) | | |
| - Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgütige Veranlagung) | <u>3.000</u> | 2.167.463 |

| | | |
|---|-----------------------|----------------|
| <u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u> | <u>626.000</u> | 626.000 |
|---|-----------------------|----------------|

Die Abschreibung der Abwasserentsorgungsanlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2010 auf rd. 41,2 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen

€

€

Darin sind enthalten:

| | | |
|--|--------------|---------|
| - Inventar | 1.500 | |
| - Anerkennungsgebühren | 500 | |
| - Fortführung und Pflege des Kanalkatasters | 5.000 | |
| - Fortschreibung des Anlagevermögens | 5.000 | |
| - Bilanzprüfung und Beratung | 5.000 | |
| - Inkassokosten an WVO | 26.800 | |
| - Haftpflichtversicherung Kanäle | 5.000 | |
| - Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.") | 79.365 | |
| - Sonstiges | <u>1.028</u> | 129.193 |

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 = 4 %) | <u>764.000</u> | 769.000 |

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

14.400

Hinweis:

Der Jahresverlust soll auf künftige Rechnung vorgetragen und in die nächste Gebührenkalkulation einbezogen werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

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.

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.

Im Wirtschaftsjahr 2012 übersteigen die Planzahlen der Tilgung und Auflösung der Zuschüsse die planmäßige AfA. Die Auflösung der Tilgungsrücklage wurde unter der Einnahme-Position 1 ausgewiesen. Die Auflösung der Zuschüsse (Ausgabe Ziffer 2) korrespondiert mit der Einnahmeposition unter Nr. 1 des Erfolgsplanes.

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen / € | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen | | | | | |
| 2 | Jahresgewinn / Jahresüberschuss | | 14.400 | | | |
| 3 | Rücklagenentnahme / Verlustvortrag | 30.000 | | | | |
| 4 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 619.300 | 626.000 | 632.744 | 639.432 | 653.757 |
| 5 | Entnahmen aus Tilgungsrücklage | | 12.080 | 15.557 | 21.089 | 7.014 |
| 6 | Zuschüsse und Beiträge | 130.000 | 30.000 | 50.000 | 30.000 | 30.000 |
| 7 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- | 919.000 | 0 | 990.000 | 1.222.000 | 25.000 |
| 8 | Summe | 1.698.300 | 682.480 | 1.688.301 | 1.912.521 | 715.771 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben / € | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 1.049.000 | 30.000 | 1.040.000 | 1.252.000 | 55.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | 138.401 | 138.080 | 138.401 | 138.401 | 138.401 |
| 3 | Tilgung von Krediten | 478.400 | 500.000 | 509.900 | 522.120 | 522.370 |
| 4 | Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage) | 2.499 | | | | |
| 5 | Jahresverlust | 30.000 | | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zuführung zum Nettogeldvermögen | | 14.400 | | | |
| 7 | Summe | 1.698.300 | 682.480 | 1.688.301 | 1.912.521 | 715.771 |

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

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen / € | | | | |
|----------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Stadtanteil für die Straßenentwässerung | 534.912 | 536.350 | 536.350 | 536.350 | 536.350 |
| 2 | Summe | 534.912 | 536.350 | 536.350 | 536.350 | 536.350 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben / € | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof | 164.229 | 151.806 | 153.324 | 154.857 | 156.406 |
| 2 | Summe | 164.229 | 151.806 | 153.324 | 154.857 | 156.406 |

INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2011 bis 2015

- in Tausend EURO -

Stand: 22.11.2011

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | | | Folgekosten *) Abschr. Verzins. |
|----------|--|---|-------|--------------|-------|------------|-------|----------|-------|------------|-------|------------|-------|----------|-------|-------------|------------|---------------------------------------|
| | | insgesamt | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | spät. Jahre | | |
| | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| 1 | Herstellung v. Abwasserhausanschlüssen u. verschiedenen Kanalverlängerungen davon: Baumaßnahmen (teilw. Kleineinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt | 612 612 | | 512 512 | | 30 30 | | 30 30 | | 30 30 | | 30 30 | | 30 30 | | | | 12 20 |
| 2 | Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 786 786 | | 746 746 | | 10 10 | | | | 10 10 | | 10 10 | | 10 10 | | | | 63 47 |
| 3 | Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt | 278 278 | | 234 234 | | 44 44 | | | | 50 50 | | | | | | | | 22 17 |
| 4 | Planungskosten f. versch. Projektstudien 1) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 95 95 | | 55 55 | | 15 15 | | | | 15 15 | | 15 15 | | 15 15 | | | | 2 6 |
| 5 | Sanierung Oberer Wehksammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 1.000 1.000 | | 85 85 | | | | | | 415 415 | | 500 500 | | | 500 | | | 20 60 |
| 6 | Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 1.800 1.800 | | 676 676 | | 524 524 | | | | 400 400 | VE> | 200 200 | | | 200 | | | 36 108 |
| 7 | Kanalneubau Herrengartenstr./ -platz davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 260 260 | | 280 280 | | | | | | | | | | | | | | 5 16 |
| 8 | Kanalaufweitung Haltung Illinger Str.83-85 davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 250 250 | | 250 250 | | | | | | | | | | | | | | 5 15 |
| 9 | Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 265 265 | | 5 5 | | | | | | | | 260 260 | | | 260 | | | 5 16 |
| 10 | Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 596 596 | | 316 316 | | | | | | | | | | | | | 570 570 | 12 36 |
| 11 | Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 682 682 | | 199 199 | | 176 176 | | | VE> | 100 100 | VE> | 207 207 | | | 207 | | | 14 41 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | | | | | Folgekosten *) |
|----------|---|---|-------|--------------------|-------|----------------------|-------|-------|----------|-------|-------|----------|-------|-------|-------|-------------|-------|----------------|
| | | insgesamt | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | spät. Jahre | | |
| | | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | Ausg. | Einn. | |
| 12 | Kanalaufweitung Steinbacher Str., Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 15 15 | | | | 15 15 | | | | | | | | | | | | 0 1 |
| 13 | Kanalumbau Augasse, Mischwasser davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt | 40 40 | | | | 40 40 | | | | | | | | | | | | 1 1 |
| 14 | Entwässerung Freidelbrunnen, NSW davon: Baumaßnahmen Zuschuss Landesamt f. Straßenwesen durch andere Beträge nicht gedeckt | 120 120 | | | | 120 120 | | | | | | | | | | | | 2 4 |
| 15 | NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt | 20 20 | | | | | | | 20 20 | | | 20 | | | | | | 0 0 |
| 16 | Kanalsanierung Wilhelm-Heinrich-Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 500 500 | | | | 20 20 (+480 üpl.) | | | | | | | | | | | | 10 30 |
| 17 | Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 75 75 | | 40 (-30üpl.) 40 | | 35 35 | | | | | | 30 30 | | | | | | 2 5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|----|-------|-------|-------|-------|----|----|-----|--|--|-----|
| SUMMEN: +) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtausgaben | 7.394 | | 3.398 | | 1.029 | | 30 | | 1.040 | | 1.252 | | 55 | | 570 | | | |
| davon: Erwerb von beweglichen Sachen | 1.064 | | 980 | | 54 | | 0 | | 60 | | 10 | | 10 | | 0 | | | |
| davon: Baumaßnahmen | 6.330 | | 2.418 | | 975 | | 30 | | 980 | | 1.242 | | 45 | | 570 | | | |
| Beiträge | | 280 | | 130 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | 0 |
| Zuweisungen + Zuschüsse vom Land | | 100 | | 0 | | 80 | | 0 | | 20 | | 0 | | 0 | | | | 0 |
| durch andere Beträge nicht gedeckt | | 7.014 | | 3.218 | | 919 | | 0 | | 990 | | 1.222 | | 25 | | | | 570 |
| Gesamteinnahmen ° | | 7.394 | | 3.348 | | 1.029 | | 30 | | 1.040 | | 1.252 | | 55 | | | | 570 |
| Verpflichtungsermächtigungen | 0 | | 0 | | 0 | | 507 | | | | | | | | 0 | | | |
| nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf | | | | | | 919 | | 0 | | 990 | | 1.222 | | 25 | | | | 570 |

*) 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.

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes
der Stadt Ottweiler
für das Wirtschaftsjahr 2012**

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. Dezember 2011 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------|------|
| | § 1 | | |
| Der Erfolgsplan wird festgesetzt | in den Erträgen auf | 112.512,00 | EURO |
| | in den Aufwendungen auf | 397.156,00 | EURO |
| Der Vermögensplan wird festgesetzt | in den Einnahmen auf | 388.144,00 | EURO |
| | in den Ausgaben auf | 388.144,00 | EURO |
| | § 2 | | |
| Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf | | 11.500,00 | Euro |
| | § 3 | | |
| Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. | | | |
| | § 4 | | |
| Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf | | 500.000,00 | EURO |

Ottweiler, den 16.12.2011

(Rödle)
Bürgermeister

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler
Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

| | Ergebnis 2010 in EURO | Ansatz 2011 in EURO | Ansatz 2012 in EURO |
|--|---|---|---|
| 1 Umsatzerlöse | 56.933,43 | 50.000,00 | 56.000,00 |
| 2 Sonstige betrieblichen Erträge | 3.171,70 | 3.100,00 | 3.100,00 |
| 3 Erträge aus Beteiligungen | 135.610,30 | | |
| 4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens | 43.688,08 | 64.400,00 | 51.412,00 |
| 5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 719,27 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| A Erträge insgesamt | 240.122,78 | 119.500,00 | 112.512,00 |
| 6 Materialaufwand | 169.695,94 | 217.171,00 | 217.092,00 |
| a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe | 32.037,14 | 35.000,00 | 36.000,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 137.658,80 | 182.171,00 | 181.092,00 |
| 7 Abschreibungen | 149.412,53 | 121.000,00 | 92.000,00 |
| 8 Sonstige betriebliche Aufwendungen | 27.532,12 | 33.852,00 | 37.814,00 |
| 9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 58.103,42 | 51.000,00 | 50.000,00 |
| davon: Sollzinsen aus Kassenbestand | 0 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Zinsen an Kreditinstitute u.a. | 58.103,42 | 48.000,00 | 47.000,00 |
| 10 Sonstige Steuern | 44,49 | 250,00 | 250,00 |
| B Aufwendungen insgesamt | 404.788,50 | 423.273,00 | 397.156,00 |
| C Jahresgewinn/-verlust | * - 164.665,72 | * - 303.773,00 | * - 284.644,00 |
| | *Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen. | *Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. | *Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen. |

WPL-2012.xls

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012

Einnahmen

- in EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | Planansatz | |
|----------|---|-------------------|----------------|----------------|
| | | Einnahmen 2010 | Einnahmen 2011 | Einnahmen 2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA) | | 30.000 | |
| 2 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 149.412,53 | 121.000 | 92.000 |
| 3 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- | | 21.000 | 11.500 |
| 4 | Zuschuss städt. Haushalt | 309.094,91 | 254.736 | 109.902 |
| 5 | Entn.aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) * | 31.022,51 | 49.037 | 174.742 |
| 6 | Erträge aus Beteiligungen | - | - | - |
| 7 | Summe Einnahmen | 489.529,95 | 475.773 | 388.144 |

> vgl. Erl. unten

Ausgaben

- in EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Rechnungsergebnis | Planansatz | | | Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen | |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--|-----------------------|
| | | Ausgaben 2010 | Ausgaben 2011 | Ausgaben 2012 | Verpflichtungsermächtigungen 2012 | Gesamtausgabebedarf | bisher bereitgestellt |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 709,42 | 21.000 | 11.500 | | 32.500 | 32.500 |
| | Hiervon entfallen auf: | | | | | | |
| | Inventar | 709,42 | 21.000 | 3.500 | | 24.500 | 24.500 |
| | Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades | - | - | 8.000 | | 8.000 | 8.000 |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | - | - | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 149.043,74 | 151.000 | 88.000 | | | |
| 4 | Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA) | 368,79 | - | 4.000 | | | |
| 5 | Jahresverlust | 164.665,72 | 303.773 | 284.644 | | | |
| 6 | Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt | | - | - | | | |
| 7 | Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) | 174.742,28 | | | | | |
| 8 | Summe Ausgaben | 489.529,95 | 475.773 | 388.144 | 0 | | |

* Einnahmen 2010 = Überzhlg. BKZ 2008 (30.313,09 Euro) und Ko. Inv. (0,7TEuro) Einnahmen 2011 = Überzhlg. BKZ 2009 (49.037,10 Euro) und Ko. Inv. (21TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2012 = Überzhlg. BKZ 2010 (174.742,28 Euro) und Ko. Inv. (11,5TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme)

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012

EURO

Allgemeiner Hinweis:

Ab 2003 erfolgen die Einnahme- und Ausgabe-Veranschlagungen netto, da die Umsatzsteuer bei dem BgA ergebnisneutral ist und damit in der GuV nicht erscheint.

| A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u> | Summe | 112.512 |
|--|--------------|----------------|
| <u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u> | | |
| - Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2007 bis 2011 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse sowie einer geplanten Entgelterhöhung ab 2012 | | 56.000 |
| <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 Gesellschafterdarl. (5,65% bis 31.03. danach 3,4% Verzinsung) | | 30.700 |
| - WVO-Beteiligungsverzinsung | | 20.712 |
| <u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u> | | |
| - Habenzinsen aus dem Kassenbestand | | 2.000 |
| <hr/> | | |
| B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u> | Summe | 397.156 |
| <u>Lfd. Nr .6 - Materialaufwand</u> | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | |
| - Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial | 36.000 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| - Unterhaltung der Gebäude | 4.000 | |
| - Unterhaltung der Badeanlagen | 11.000 | |
| - Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst | 102.000 | |
| - Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- | 6.517 | |
| - Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) | 10.000 | |
| - Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) | 12.375 | |
| - Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) | 2.200 | |
| - Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Kündigung des Vertrages mit der Famis und neue Ausschreibung) | 33.000 | 217.092 |
| <u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u> | | |
| - Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten | 92.000 | 92.000 |
| 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 29TEuro 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 | |
| - Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | |
| - Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst | 24.514 | |
| - Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste | 400 | |
| - Sicherheitsdienst (Nachtbewachung) | 1.500 | |
| - Öffentlichkeitsarbeit | 1.000 | |
| - Sonstiges (u.a. Hinweisschilder im Stadtbereich) | 1.600 | 37.814 |
| | | |
| <u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u> | | |
| - Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand | 3.000 | |
| - Zinsen an Kreditinstitute u.a. | 47.000 | 50.000 |
| | | |
| <u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u> | | |
| - Grundsteuer | 250 | 250 |
| | | |
| C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u> | Su. - | 284.644 |

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

Erläuterungen zum Vermögensplan 2012

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 2012 handelt es sich um die Ersatzbeschaffung eines 19 Jahre alten Schlammfilters (15.050,00 €). Für diese Investition werden in 2012 noch 3.500,00 € benötigt, da der Differenzbetrag noch aus 2011 zur Verfügung steht. Des Weiteren muß die Solaranlage für 8.000,00 € auf dem Dach des Gebäudes erneuert werden

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

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

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

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

Anlage 8 (zu § 16)

Finanzplan

Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Vermögensplanes

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Einnahmen in EURO | | | | | |
|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Entnahmen aus Rücklagen | 30.000 | | | | | 1.) |
| 2 | Abschreibungen und Anlageabgänge | 121.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | |
| 3 | Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- | 21.000 | 16.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 4 | Zuschuss städt. Haushalt | 254.736 | 109.901 | 281.141 | 280.796 | 279.622 | |
| 5 | Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen) | 49.037 | 174.743 | | | | |
| 6 | Summe | 475.773 | 393.144 | 378.141 | 377.796 | 376.622 | |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben in EURO | | | | | |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 21.000 | 16.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 2.) |
| 2 | Auflösung von Zuschüssen | | | | | | |
| 3 | Tilgung von Krediten | 151.000 | 88.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | |
| 4 | Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA) | | 4.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 5 | Jahresverlust | 303.773 | 284.644 | 281.141 | 280.796 | 279.622 | |
| 6 | Summe | 475.773 | 393.144 | 378.141 | 377.796 | 376.622 | |

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 | | | | |
|----------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Betriebskostenzuschuss | 254.736 | 109.901 | 281.141 | 280.796 | 279.622 |
| 2 | Summe | 254.736 | 109.901 | 281.141 | 280.796 | 279.622 |

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Ausgaben in EURO | | | | |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof | 161.623 | 155.406 | 156.961 | 158.530 | 160.115 |
| 2 | Summe | 161.623 | 155.406 | 156.961 | 158.530 | 160.115 |

Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2011 bis 2015

- in Tausend EURO -

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | insgesamt | | von der Spalte "insgesamt" entfallen auf: | | | | | | | | | | | | spät. Jahre | Folgekosten Schulden- dienst | |
|----------------|---|----------------|---------|---|-------|----------|-------|------------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | | | vorige Jahre | | 2011 | | 2012 | | 2013 | | 2014 | | 2015 | | | | |
| | | 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 | 74,5 74,5 | | 35 35 | | 21 21 | | 3,5 3,5 | | 5 5 | | 5 5 | | 5 5 | | | | anfänglich Zi/Ti 5 |
| 2 | Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt | 2.332 2.332 | | 2.324 2.324 | | | | 8 8 | | | | | | | | | | anfänglich Zi/Ti 262 |
| SUMMEN: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtausgaben | 2.406,5 | | 2.359 | | 21 | | 11,5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | davon: Erwerb von beweglichen Sachen | 74,5 | | 35 | | 21 | | 3,5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | | |
| | davon: Baumaßnahmen | 2.332 | | 2.324 | | 0 | | 8 | | 0 | | 0 | | 0 | | | | |
| | Gesamteinnahmen | | 2.406,5 | | 2.359 | | 21 | | 11,5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | davon: durch andere Beträge nicht gedeckt | | 2.406,5 | | 2.359 | | 21 | | 11,5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |
| | nachrichtl.: Kreditaufnahmen | | 2.399,5 | | 2.352 | | 21 | | 11,5 | | 5 | | 5 | | 5 | | | |

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2011 und 2012 erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens in 2012. Die Ansätze ab 2013 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abegeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall.

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

Stellenplan 2012

**Stellenplan 2012 Teil A:
Beamte**

| Bezeichnung des Teilhaushaltes | Lfd. Nr. der Stelle | Besoldungs- gruppe 2012 | Besoldungs- gruppe 2011 | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|---|--------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| 1 Hauptverwaltung | 1 | B 3 ku | B 3 | B 3 | |
| | 2 | A 13 | A 13 | A 12 | |
| | 3 | A 10 | A 10 | A 9 g.D. | |
| | 4 | A 11 ku | A 11 | A 11 | |
| 2 Finanzverwaltung | 5 | A 13 | A 13 | A 11 | |
| | 6 | A 11 | A 11 | A 10 | |
| | 7 | A 8 | A 8 | A 8 | |
| | 8 | A 7 | A 7 | A 6 | |
| | 9 | A 7 | A 7 | A 6 | |
| | 10 | A 6 | A 6 | A 6 | |
| | 11 | A 9 m. D. | A 9 m. D. | A 9 m. D. | Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9 |
| 3 Bürger- und Ordnungsamt | 12 | A 12 | A 12 | A 12 | |
| | 13 | A 8 | A 8 | A 8 | |
| | 14 | A 9 m. D. | A 9 m. D. | A 9 m. D. | |
| 4 Bau- und Umweltamt | 15 | A 10 | A 10 | A 10 | |
| | 16 | A 9 g. D. | A 9 g. D. | A 9 g. D. | |
| 5 Immobilienmanagement | 17 | A 12 | A 12 | A 11 | |
| 6 Stabsstelle des Bürgermeist | 18 | A 12 | A 11 | A 11 | |

**Stellenplan 2012 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Teilhaushalt | Lfd. Nr. der Stelle | Entgelt- gruppe 2012 | Entgelt- gruppe 2011 | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| 1 Hauptverwaltung | 1 | 8 | 8 | 8 | |
| | 2 | 6 | 6 | 6 | |
| | 3 | 6 | 6 | 6 | |
| | 4 | 9 | 9 | 9 | |
| | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| | 6 | 12 | 12 | 12 | |
| | 7 | | 6 | 6 | |
| | 8 | 5 | | | |
| | 9 | 5 | 5 | 5 | |
| | 10 | 9 | 9 | 9 | |
| | 11 | 8 | 8 | 8 | |
| | 12 | 8 | 8 | 8 | |
| | 13 | 5 | 5 | 5 | |
| | 14 | 2 | 2 | 2 | |
| | 15 | 2 | 2 | 2 | |
| | 16 | 2 | 2 | 2 | |
| | 17 | 2 | 2 | 2 | |
| | 18 | 2 | 2 | 2 | |
| | 19 | 2 | 2 | 2 | |
| | 20 | 2 | 2 | 2 | |
| | 21 | 2 | 2 | 2 | |
| | 22 | 2 | 2 | 2 | |
| | 23 | 2 | 2 | 2 | |
| | 24 | 2 | 2 | 2 | |
| | 25 | 2 | 2 | 2 | |
| | 26 | 2 | 2 | 2 | |
| | 27 | 2 | 2 | 2 | |
| | 28 | 2 | 2 | 2 | |
| | 29 | 2 | 2 | 2 | |
| | 30 | 2 | 2 | 2 | |
| | 31 | 2 | 2 | 2 | |
| | 32 | 2 | 2 | 2 | |

**Stellenplan 2012 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Teilhaushalt | Lfd. Nr. der Stelle | Entgelt- gruppe 2012 | Entgelt- gruppe 2011 | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | 33 | 2 | 2 | 2 | |
| | 34 | 2 | 2 | 2 | |
| | 35 | 2 | 2 | 2 | |
| | 36 | 2 | 2 | 2 | |
| 2 Finanzverwaltung | 37 | 6 | 6 | 6 | |
| | 38 | 6 | 6 | 6 | |
| | 39 | 8 | 8 | 8 | |
| | 40 | 8 | 8 | 8 | |
| 3 Bürger- und Ordnungsamt | 41 | 6 | 6 | 6 | |
| | 42 | | 9 kw | | II) |
| | 43 | 9 | 9 | 9 | |
| | 44 | 5 | 5 | 5 | |
| | 45 | 5 | 5 | 5 | |
| | 46 | 6 | 6 | 6 | |
| | 47 | 6 | 6 | 6 | |
| | 48 | 5 | 5 | 5 | |
| | 49 | 6 | 6 | 6 | |
| | 50 | 5 | 5 | 5 | |
| 4 Bau- und Umweltamt | 51 | 5 | 5 | 5 | |
| | 52 | 13 | 13 | 13 | |
| | 53 | 6 | 6 | 6 | |
| | 54 | 5 | 5 | 5 | |
| | 55 | 5 | 5 | 5 | |
| | 56 | 10 | 10 | 9 | |
| | 57 | 12 | 12 | 12 | |
| | 58 | 9 | 9 | 9 | |
| | 59 | 6 | 6 | 5 | |
| | 60 | 3 | 3 | 3 | |
| | 61 | 3 | 3 | 3 | |
| | 62 | 3 | 3 | 3 | |
| | 63 | 3 | 3 | 3 | |
| | 64 | 3 ku | 3 | 3 | |

**Stellenplan 2012 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Teilhaushalt | Lfd. Nr. der Stelle | Entgelt- gruppe 2012 | Entgelt- gruppe 2011 | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|---|---------------------------|
| | 65 | 2 | 3 | 2 | |
| | 66 | 3 | 3 | 3 | |
| | 67 | 3 | 3 | 3 | |
| | 68 | 3 | 3 | 3 | |
| | 69 | 3 | 3 | 3 | |
| | 70 | 5 | 5 | 5 | |
| | 71 | 5 | 5 | 5 | |
| | 72 | 5 | 5 | 5 | |
| | 73 | 5 | 5 | 5 | |
| | 74 | 5 | 5 | 5 | |
| | 75 | 5 | 5 | 5 | |
| | 76 | 5 | 5 | 5 | |
| | 77 | 5 | 5 | 5 | |
| | 78 | 5 | 5 | 5 | |
| | 79 | 5 | 5 | 5 | |
| | 80 | 5 | 5 | 5 | |
| | 81 | 5 | 5 | 5 | |
| | 82 | 5 | 5 | 5 | |
| | 83 | 5 | 5 | 5 | |
| | 84 | 5 | 5 | 5 | |
| | 85 | 5 | 5 | 5 | |
| | 86 | 5 | 5 | 5 | |
| | 87 | 5 | 5 | 5 | |
| | 88 | 5 | 5 | 5 | |
| | 89 | 6 kw | 6 kw | 6 | IV) |
| | 90 | 3 | 3 | 3 | |
| | 91 | 7 | 7 | 7 | |
| | 92 | 5 | 5 | 5 | |
| | 93 | 3 | 3 | 3 | |
| 5 Immobilienmanagement | 94 | 8 | 8 | 8 | |
| | 95 | 6 | | | |
| | 96 | | 5 | 5 | |

**Stellenplan 2012 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Teilhaushalt | Lfd. Nr. der Stelle | Entgeltgruppe 2012 | Entgeltgruppe 2011 | tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--|------------------------|
| | 97 | 9 | 9 | 9 | |
| 6 Stabsstelle des Bürgermeisters | 98 | 9 | 9 | 9 | |
| | 99 | 8 | 8 | 6 | |
| | 100 | 6 | 6 | 6 | |
| | 101 | S11 | S11 | | I) III) |
| | 102 | 8 | 8 | 8 | |
| | 103 | 6 | 6 | 6 | |
| | 104 | S16 | S16 | S16 | III) |
| | 105 | S13 | S13 | S13 | III) |
| | 106 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 107 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 108 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 109 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 110 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 111 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 112 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 113 | S6 | S6 | | III) |
| | 114 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 115 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 116 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 117 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 118 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 119 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 120 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 121 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 122 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 123 | S 6 | | | III) |
| | 124 | S 4 | | | III) |
| | 125 | S 4 | | | III) |
| | 126 | S 4 | | | III) |
| | 127 | S 4 | | | III) |

**Stellenplan 2012 Teil B:
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| Teilhaushalt | Lfd. Nr. der Stelle | Entgelt- gruppe 2012 | Entgelt- gruppe 2011 | tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2011 | Vermerke Erläuterungen |
|---------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| | 128 | 2 | 2 | 2 | |
| | 129 | 2 | 2 | 2 | |
| | 130 | S10 | S10 | S10 | III) |
| | 131 | S7 | S7 | S7 | III) |
| | 132 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 133 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 134 | S6 | S6 | S6 | III) |
| | 135 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 136 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 137 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 138 | S4 | S4 | S4 | III) |
| | 139 | 9 | 9 | 9 | |
| | 140 | 5 | 5 | 5 | |

**Stellenplan 2012 Teil C:
Gesamt**

| Teilhaushalt | Zahl der Stellen 2012 | | | Zahl der Stellen 2011 | | | Zahl der am 30.06.2011 tatsächlich besetzten Stellen | | |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-----------------------|--------------------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------|
| | Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | insgesamt | Beamte | Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer | insgesamt |
| 1 Hauptverwaltung | 4 | 35 | 39 | 4 | 35 | 39 | 4 | 35 | 39 |
| 2 Finanzverwaltung | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 | 7 | 4 | 11 |
| 3 Bürger- und Ordnungsamt | 3 | 9 | 12 | 3 | 10 | 13 | 3 | 9 | 12 |
| 4 Bau- und Umweltamt | 2 | 43 | 45 | 2 | 43 | 45 | 2 | 43 | 45 |
| 5 Immobilienmanagement | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 6 Stadtmarketing und Kultur | 1 | 43 | 44 | 1 | 38 | 39 | 1 | 36 | 37 |
| Summe: | 18 | 137 | 155 | 18 | 133 | 151 | 18 | 130 | 148 |

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 Tourismus und Freizeit bis 07/2015
- 1 Azubi Freibad bis 07/2013
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2012
- 2 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2014
- 4 Saisonbeschäftigte Freibad

Haushaltssanierungsplan 2011 - 2015

Haushaltssanierungsplan der Stadt Ottweiler

| Dauerhafte Haushaltsverbesserungen | | | Auswirkung ab dem | | | | |
|------------------------------------|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2015 |
| 1 | Reduzierung der Aufwendungen für das Stadtarchiv | 11.09.01 | 1.000 € | | | | |
| 2 | Reduzierung der Aufwendungen für Straßenbeschilderung | 54.10.01 | 2.000 € | | | | |
| 3 | Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Poller | 54.70.01 | 1.000 € | | | | |
| 4 | Reduzierung der Unterhaltungsaufwendungen für Anlagen und Schutzhütten | 55.10.01 | 1.000 € | | | | |
| 5 | Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Bauhof | 57.30.06 | 35.500 € | | | | |
| 6 | Reduzierung der Sachkosten für den Schulkindergarten | 21.01.01 | 500 € | | | | |
| 7 | Reduzierung der Personalaufwendungen im Bereich Grundschulen | 21.01.01 | 3.500 € | | | | |
| 8 | Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung kultureller Veranstaltungen | 25.01.01 | 1.250 € | | | | |
| 9 | Reduzierung der Aufwendungen zur Risikoabdeckung für Veranstaltungen Dritter | 25.01.01 | 500 € | | | | |
| 10 | Reduzierung der Aufwendungen für die Förderung der Heimatpflege | 25.01.01 | 350 € | | | | |
| 11 | Reduzierung der Aufwendungen für die Durchführung des Weihnachtsmarktes | 25.01.01 | 600 € | | | | |
| 12 | Reduzierung des Zuschusses für das stadthistorische Museum | 25.01.01 | 2.650 € | | | | |
| 13 | Reduzierung der Aufwendungen für Leistungen im Rahmen des Bündnisses für Familien | 36.01.01 | 1.000 € | | | | |
| 14 | Reduzierung der Unterhaltungskosten für Jugendzentren | 36.40.01 | 10.000 € | | | | |

| Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2015 |
|-----|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 15 | Reduzierung der Aufwendungen für das Jugendtheaterfestival "Spielstark" | 36.40.01 | 500 € | | | | |
| 16 | Reduzierung (ab 2011) bzw. Einstellung des städt. Zuschusses (ab 2012) zur Förderung ökologischer Baumaßnahmen | 52.20.01 | 5.000 € | 25.000 € | | | |
| 17 | Reduzierung der Aufwendungen für öffentliche Feiern | 57.10.01 | 150 € | | | | |
| 18 | Reduzierung des Sachaufwandes für Stadtmarketing | 57.10.01 | 900 € | | | | |
| 19 | Reduzierung des Sachaufwandes für Tourismusförderung | 57.50.01 | 1.250 € | | | | |
| 20 | Reduzierung der Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen aufgrund der vorgesehenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen | 61.20.01 | 1.700 € | 3.300 € | | | |
| 21 | Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen (Kindertagesstätte Ottweiler und Kindergarten Fürth/Lautenbach) | 36.01.01 | | 18.400 € | | | |
| 22 | Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren | 11.11.01 | | 2.000 € | | | |
| 23 | Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013) | 61.10.01 | | 12.000 € | 13.000 € | | |
| 24 | Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze | 61.10.01 | | 38.200 € | | | 38.200 € |
| 25 | Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren | 12.02.01 | | 1.500 € | | | |
| 26 | Reduzierung des Personalaufwandes | | | 30.200 € | 61.150 € | 45.000 € | |
| 27 | Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei | 25.06.01 | | 500 € | | | |
| 28 | Reduzierung des Zuschusses für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb durch Erhöhung der Badeentgelte | 71.10.01 | | 6.000 € | | | |
| 29 | Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen | 11.11.01 | | | 50.000 € | 25.000 € | |

| Nr. | Kurzbezeichnung der Maßnahme | Produkt | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2015 |
|---|---|----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30 | Zinserträge durch aktives Zins-Management | 61.20.01 | | | 150.000 € | | |
| 31 | | | | | | | |
| 32 | | | | | | | |
| 33 | | | | | | | |
| 34 | | | | | | | |
| 35 | | | | | | | |
| 36 | | | | | | | |
| 37 | | | | | | | |
| 38 | | | | | | | |
| 39 | | | | | | | |
| 40 | | | | | | | |
| Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen | | | 70.350 € | 137.100 € | 274.150 € | 70.000 € | 38.200 € |
| Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert | | | 70.350 € | 207.450 € | 481.600 € | 551.600 € | 589.800 € |

| * Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 € | Haushaltsjahr 2011 | Haushaltsjahr 2012 | Haushaltsjahr 2013 | Haushaltsjahr 2014 | Haushaltsjahr 2015 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| notwendige Haushaltsverbesserungen in % | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% |
| Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen | 65.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
| Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert | 65.000 € | 195.000 € | 325.000 € | 455.000 € | 585.000 € |

| | | | | | |
|---|---------|----------|-----------|----------|---------|
| Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen | 5.350 € | 12.450 € | 156.600 € | 96.600 € | 4.800 € |
|---|---------|----------|-----------|----------|---------|

* Die Bezugsbasis wurde gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt für das Haushaltsjahr 2012 gegenüber 2011 unverändert auf 1.300.000 € festgesetzt.

Erläuterungen zu den Haushalts-Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2012 bis 2015
(s. Nr. 16 sowie Nr. 20 bis 30 der Übersicht)

- nachrichtlich: die Maßnahmen Nr. 1 bis 15 einschl. der Jahresbeträge 2011 - Nr. 16 und 20 (kursiv) sind bereits Bestandteil des genehmigten Haushalts 2011 und werden gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt nicht mehr im einzelnen erläutert -

| | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|----------------------|---|-----------------|
| Nr. | Maßnahme | | Produkt | | | |
| | 16 | Reduzierung (ab 2011) bzw. Einstellung des städt. Zuschusses (ab 2012) zur Förderung ökologischer Baumaßnahmen | 52.20.01 | Wohnungsbauförderung | | |
| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | | |
| Plan 2008 | | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 *** | Plan 2010+++ | Ist 2010 |
| - € | | - € | 30.000,00 € | 59.567,31 € | 30.000,00 € | 44.875,50 € |
| | | | *** überplanmäßige Ausgabe 2009 = 30.000 € | | +++überplanmäßige Ausgabe 2010 = 15.000 € | |
| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 25.000,00 € | | - € | - € | - € | - € | |
| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | | | |
| 2011 | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
| 5.000,00 € | | 25.000,00 € | - € | - € | - € | |

Beschreibung der Maßnahme:

Die Haushaltsmittel für die Förderung ökologischer Baumaßnahmen -Solarförderung- wurden im Jahr 2011 um 5 T€ reduziert und ab 2012 gem. Ratsbeschluss vom 30.09.2009 komplett gestrichen.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|--|---------------------------|
| 20 | Reduzierung der Aufwendungen für Liquiditätskreditzinsen aufgrund der vorgesehenen Haushaltsverbesserungsmaßnahmen | 61.20.01 Kreditwirtschaft |

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse

| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 470.000,00 € | 317.558,75 € | 393.000,00 € | 292.836,62 € | 322.300,00 € | 175.756,29 € |

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 360.788,00 € | 403.684,00 € | 420.856,00 € | 429.338,00 € | 426.355,00 € |

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|------------|------------|------|------|------|
| 1.700,00 € | 3.300,00 € | n.n. | n.n. | n.n. |

Beschreibung der Maßnahme:

Durch die vorgesehenen Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung im Volumen von rd. 70 T€ im Haushaltsjahr 2011 und rd. 133 T€ im Haushaltsjahr 2012 verringert sich der jahresbezogene Liquiditätskredit-Bedarf entsprechend. Daraus folgend ergeben sich auch Einsparungen bei den Liquiditätskreditzinsen. Der Berechnung der in diesem Zusammenhang aufgelisteten jährlichen Haushaltsverbesserungs-Beträge liegt ein kalkulierter Zinssatz von 2,5 % zugrunde. Eine Fortschreibung der Haushaltsverbesserungen in diesem Bereich ist jeweils für das aktuelle Haushaltsjahr vorgesehen.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|---|--|
| 21 | Erhöhung der Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen | 36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 225.000,00 € | 212.905,34 € | 223.590,00 € | 181.939,21 € | 180.150,00 € | 169.361,77 € |

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 190.500,00 € | 226.300,00 € | 268.300,00 € | 268.300,00 € | 268.300,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|-------------|------|------|------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 18.400,00 € | | | |

Beschreibung der Maßnahme:

Die Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen der Stadt Ottweiler (Kindertagesstätte und Kindergarten Fürth/Lautenbach) wurden gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2011 zum 01.01.2012 erhöht. Die Berechnung des Haushaltsverbesserungs-Betrages ab dem Jahr 2012 ergibt sich aus den in den jeweiligen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Kindergarten- und Krippen-Plätzen. Von dem Haushaltsverbesserungs-Betrag in Höhe von rd. 18.400 € entfallen 12.600 € auf die Kindertagesstätte Ottweiler (USK 46410.11000) und 5.800 € auf den Kindergarten Fürth/Lautenbach (USK 46460.11000).

| | | |
|------------|---|--|
| Nr. | Maßnahme | Produkt |
| 22 | Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren | 11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 30.000,00 € | 26.430,78 € | 30.000,00 € | 29.012,67 € | 30.000,00 € | 25.556,15 € |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 30.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € | 32.000,00 € |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 2.000,00 € | | | |

Beschreibung der Maßnahme:

Die Erhöhung der Parkplatz-Benutzungsgebühren zum 01.01.2012 wurde vom Rat am 15.12.2011 beschlossen. Die jährliche Haushaltsverbesserung ab dem Jahr 2012 wurde anhand der Anzahl der zur Verfügung stehenden Parkplätze berechnet.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|---|--|
| 23 | Steigerung der Hundesteuer-Erträge aufgrund einer Hundebestands-Aufnahme (2012) sowie durch Erhöhung der Hundesteuer (2013) | 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 53.000,00 € | 53.519,40 € | 53.000,00 € | 53.998,80 € | 53.000,00 € | 53.611,20 € |

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 54.000,00 € | 66.000,00 € | 79.000,00 € | 79.000,00 € | 79.000,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|-------------|-------------|------|------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 12.000,00 € | 13.000,00 € | | |

Beschreibung der Maßnahme:
Die im Jahr 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme führte zu einem Zuwachs von 220 Tieren bei den registrierten Hunden. Dies führt ab dem Haushaltsjahr 2012 zu Mehrerträgen im Bereich der Hundesteuer im Volumen von rd. 12 T€. Für das Haushaltsjahr 2013 ist eine Anhebung der Hundesteuer geplant, auf deren Grundlage Mehrerträge von rd. 13 T€ einkalkuliert wurden.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|---|---|
| 24 | Erhöhung der Grundsteuer-Hebesätze (Grundsteuer A und B) | 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 1.236.800,00 € | 1.255.369,25 € | 1.241.000,00 € | 1.257.872,62 € | 1.255.000,00 € | 1.248.402,75 € |

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.260.000,00 € | 1.298.200,00 € | 1.298.200,00 € | 1.298.200,00 € | 1.336.400,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|-------------|------|------|-------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 38.200,00 € | | | 38.200,00 € |

Beschreibung der Maßnahme:

Der Rat hat in seiner Sitzung am 23.11.2011 die Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze um jeweils 10 Punkte ab dem Haushaltsjahr 2012 beschlossen (Grundsteuer A von 270 v.H. auf 280 v.H, Grundsteuer B von 350 v.H. auf 360 v.H.). Ab dem Haushaltsjahr 2012 wurden, basierend auf diesem Beschluss und den bisherigen Jahres-Veranlagungen, im Bereich der Grundsteuer A Mehrerträge von 1.200 € und im Bereich der Grundsteuer B Mehrerträge von 37 T€ einkalkuliert. Für das Haushaltsjahr 2015 ist eine weitere Anhebung der Grundsteuer-Hebesätze von wiederum jeweils 10 Punkten vorgesehen.

| | | | |
|------------|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Nr. | Maßnahme | Produkt | |
| 25 | Erhöhung der Sondernutzungsgebühren | 12.02.01 | Bürgeramt |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 90.000,00 € | 103.946,52 € | 90.000,00 € | 105.352,85 € | 90.000,00 € | 108.897,93 € |

| | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 131.000,00 € | 132.500,00 € | 132.500,00 € | 132.500,00 € | 132.500,00 € |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 1.500,00 € | | | |

Beschreibung der Maßnahme:

In seiner Sitzung am 15.12.2012 hat der Rat der Stadt Ottweiler die Erhöhung der Sondernutzungsgebühren beschlossen. Auf der Basis der bisherigen Festsetzungen ergeben sich durch die erfolgte Anhebung jährliche Mehrerträge von 1.500 € ab dem Jahr 2012.

| | | |
|------------|-----------------------------------|----------------------|
| Nr. | Maßnahme | Produkt |
| 26 | Reduzierung des Personalaufwandes | Produkt-übergreifend |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse -jährlicher Personal- und Versorgungsaufwand- | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Plan 2008 * | Ist 2008 * | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 5.834.560,00 € | 5.813.911,26 € | 6.701.746,00 € | 6.670.693,00 € | 6.758.361,00 € | 6.518.198,77 € |

* noch kameral, keine Pensions- u. Beihilfe-Rückstellungen

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 6.833.115,00 € | 6.911.751,00 € | 7.110.858,00 € | 7.325.364,00 € | 7.467.540,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 30.200,00 € | 61.150,00 € | 45.000,00 € | |

Beschreibung der Maßnahme:

Im Haushaltsjahr **2012** sind im Personalbereich Einsparungen von 30.200 € vorgesehen. Diese resultieren aus dem Ausscheiden eines Beamten in der EDV-Systemverwaltung (21.800 €). Die Nachfolge wird intern durch Aufgabenverteilung geregelt. Außerdem wird ein Betrag von 8.400 € durch das Ausscheiden einer Mitarbeiterin im Reinigungsdienst eingespart. In diesem Fall wurde der Reinigungsaufwand reduziert und die von ihr wahrgenommenen Hauswartaufgaben einem Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr gegen eine -geringere- Entschädigung übertragen. Im Haushaltsjahr **2013** scheidet ein weiterer Verwaltungsmitarbeiter aus, der nicht ersetzt werden soll. Dessen Aufgaben sollen intern umgeschichtet werden (Einsparung: 60.000 €). Außerdem scheidet ein Mitarbeiter im Bauhof aus. Durch Umorganisation der Arbeit sinken die Anforderungen an die Stelle; sie kann damit geringer eingestuft werden (Einsparung: 1.150 €). Im Haushaltsjahr **2014** scheidet ein weiterer Mitarbeiter der Verwaltung aus. Auch in diesem Fall soll auf eine externe Besetzung verzichtet werden. Vielmehr soll die Nachfolge durch interne Umsetzung erfolgen (Einsparung: 45.000 €).

| | | |
|------------|---|------------------------|
| Nr. | Maßnahme | Produkt |
| 27 | Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei | 25.06.01 Stadtbücherei |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 1.550,00 € | 1.910,00 € | 1.550,00 € | 1.887,50 € | 1.550,00 € | 1.614,00 € |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1.550,00 € | 2.050,00 € | 2.050,00 € | 2.050,00 € | 2.050,00 € |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 500,00 € | | | |

Beschreibung der Maßnahme:

In seiner Sitzung am 15.12.2012 hat der Rat die Erhöhung der Benutzungsentgelte für die Stadtbücherei zum 01.01.2012 beschlossen. Gemessen an den durchschnittlichen Ausleihungen in den zurückliegenden Jahren wurden aufgrund der Entgelte-Anhebung jährliche Mehrerträge in Höhe von 500 € ab 2012 kalkuliert.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|--|--|
| 28 | Reduzierung des Zuschusses für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb durch Erhöhung der Badeentgelte | 71.10.01 Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| 306.704,00 € | 306.703,94 € | 317.336,00 € | 317.336,00 € | 309.095,00 € | 309.094,91 € |

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 303.773,00 € | 284.644,00 € | 281.141,00 € | 280.796,00 € | 279.622,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|------------|------|------|------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 6.000,00 € | | | |

Beschreibung der Maßnahme:

Gem. Ratsbeschluss vom 15.12.2012 wurden die Badeentgelte für Erwachsene im Ludwig-Jahn-Bad angehoben. Der kalkulierten jährlichen Haushaltsverbesserung in Höhe von 6 T€ ab dem Jahr 2012 liegen die durchschnittlichen Besucherzahlen in den vergangenen Jahren zugrunde.

| Nr. | Maßnahme | Produkt |
|-----|--|--|
| 29 | Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen | 11.11.01 kaufmännisches Immobilienmanagement |

| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
|--|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| | | | | | |

| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 25.000,00 € | 25.000,00 € | 75.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |

| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
|--|------|-------------|-------------|------|
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 50.000,00 € | 25.000,00 € | |

Beschreibung der Maßnahme:

Die Mehreinnahmen in Höhe von 50 T€ im Jahr 2013 und 25 T€ im Jahr 2014 lassen sich dadurch begründen, dass auf drei städtischen Grundstücken, die in geplanten Konzentrationszonen des Flächennutzungsplanes (FNP) liegen, schrittweise drei Windkraftanlagen errichtet werden können. Der FNP wird zur Zeit mit dem Ziel der Steuerung der Windkraftnutzung in Ottweiler überarbeitet.

| | | |
|------------|---|---------------------------|
| Nr. | Maßnahme | Produkt |
| 30 | Zinserträge durch aktives Zins-Management | 61.20.01 Kreditwirtschaft |

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse | | | | | |
| Plan 2008 | Ist 2008 | Plan 2009 | Ist 2009 | Plan 2010 | Ist 2010 |
| | | | | | |

| | | | | |
|----------------------------------|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Haushaltsansatz im Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | 50.000,00 € | 150.000,00 € | | |

| | | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|-------------|
| Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr | | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| | | 150.000,00 € | | |

Beschreibung der Maßnahme:

Die ab dem Haushaltsjahr 2013 geplante Haushaltsverbesserung beruht auf dem am 01.03.2012 gefassten Ratsbeschluss zum Abschluss eines Beratervertrages mit der Firma MAGRAL AG, München, in Verbindung mit der Einführung eines aktiven Zins-Managements bei der Stadt Ottweiler. Die kalkulierten jährlichen Zinserträge ab dem Jahr 2013 basieren auf den von der Firma MAGRAL AG auf der Grundlage des Kredit-Portfolios der Stadt durchgeführten finanzmathematischen Berechnungen. Die angegebenen Haushaltsansatz-Beträge für 2012 und 2013 ergeben sich aus dem Saldo aus dem Ertrags-Konto 91000.26800 und den Aufwands-Konten 91000.65550 und 91000.81400. Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2012 wurden vorsorglich eingestellt. Eine konkrete jährlichen Haushaltsverbesserung wird erst ab dem Haushaltsjahr 2013 erwartet.

Stadt Ottweiler

AKTIVA

Bilanz zum 31. Dezember 2010

PASSIVA

| | 31.12.2010 | 31.12.2009 | | 31.12.2010 | 31.12.2009 |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| | € | € | | € | € |
| 1. Anlagevermögen | | | 1. Eigenkapital | | |
| 1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 923.626,38 | 727.168,60 | 1.1. Allgemeine Rücklage | 34.759.073,67 | 34.719.448,67 |
| 1.2. Sachanlagen | | | 1.2. Ausgleichsrücklage | 2.066.546,08 | 2.066.546,08 |
| 1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 4.042.028,52 | 4.052.114,02 | 1.3. Jahresfehlbetrag | 3.069.078,29 | |
| 1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 16.207.397,01 | 15.959.188,04 | | 33.756.541,46 | 36.785.994,75 |
| 1.2.3. Infrastrukturvermögen | 46.544.430,30 | 45.926.957,19 | 2. Sonderposten | | |
| 1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge | 501.424,70 | 423.287,86 | 2.1. aus Zuwendungen | 9.281.570,10 | 8.981.223,64 |
| 1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 334.485,31 | 277.956,80 | 2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte | 2.447.421,65 | 2.637.423,25 |
| 1.2.6. Anlagen im Bau | 1.907.218,49 | 2.654.388,10 | 2.3. sonstige Sonderposten | 3.369.926,23 | 3.443.617,71 |
| | 69.536.984,33 | 69.293.892,01 | | 15.098.917,98 | 15.062.264,60 |
| 1.3. Finanzanlagen | | | 3. Rückstellungen | | |
| 1.3.1. Beteiligungen | 1.725,81 | 1.725,81 | 3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen | 7.080.973,56 | 7.069.112,47 |
| 1.3.2. Sondervermögen | 6.319.900,55 | 6.319.900,55 | 3.2. Instandhaltungsrückstellungen | 1.404.261,91 | 1.508.306,44 |
| 1.3.3. Anteile an Zweckverbänden | 742.788,56 | 742.788,56 | 3.3. sonstige Rückstellungen | 765.697,70 | 803.199,71 |
| | 7.064.414,92 | 7.064.414,92 | | 9.250.933,17 | 9.380.618,62 |
| | 77.525.025,63 | 77.085.475,53 | 4. Verbindlichkeiten | | |
| 2. Umlaufvermögen | | | 4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen | | |
| 2.1. Vorräte | | | 4.1.1. vom öffentlichen Bereich | 51.852,49 | 54.180,94 |
| 2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 75.917,84 | 46.638,79 | 4.1.2. vom privaten Kreditmarkt | 7.003.559,75 | 6.666.541,48 |
| 2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 7.055.412,24 | 6.720.722,42 |
| 2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung | 10.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| 2.2.1.1. Gebührenforderungen | 100.260,42 | 66.778,76 | 4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 316.756,42 | 391.195,75 |
| 2.2.1.2. Beitragsforderungen | 19.733,06 | 32.257,97 | 4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 5.850,17 | 109.416,93 |
| 2.2.1.3. Steuerforderungen | 381.484,80 | 374.672,85 | 4.5. sonstige Verbindlichkeiten | 1.162.916,14 | 1.705.343,91 |
| 2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen | 1.289.500,37 | 2.742.502,75 | | 18.540.934,97 | 16.426.679,01 |
| 2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 9.015,00 | 3.022,00 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 4.100.545,39 | 3.875.895,99 |
| 2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.2.1. gegen Sondervermögen | 232.679,38 | 153.685,94 | | | |
| 2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich | 5.406,71 | 16.479,83 | | | |
| 2.2.2.3. gegen den privaten Bereich | 227.620,08 | 182.119,79 | | | |
| 2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände | 500,00 | 96.650,00 | | | |
| | 2.266.199,82 | 3.668.169,89 | | | |
| 2.3. Liquide Mittel | 475.376,02 | 414.208,98 | | | |
| | 2.817.493,68 | 4.129.017,66 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 405.353,66 | 316.959,78 | | | |
| | 80.747.872,97 | 81.531.452,97 | | 80.747.872,97 | 81.531.452,97 |