

# Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2014



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2014 der Stadt Ottweiler**

Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 11
Haushaltssatzung	12 - 13
Vorbericht	14 - 51
Haushalts-Vermerke	52 - 62
Haushalts-Querschnitt	63 - 66
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	67
Gesamt-Finanzhaushalt	68 - 69
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	70 - 79
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	80 - 85
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	86 - 109
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	110 - 135
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	136 - 152
Teilhaushalt 6 - Stabsstelle des Bürgermeisters	153 - 173
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	174 - 179
Produktbuch	180 - 405
Anlagen	
Investitionsprogramm	406 - 414
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	415 - 416
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	417
Verbindlichkeiten-Übersicht	418
Wirtschaftsplan 2014 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	419 - 426
Wirtschaftsplan 2014 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einsch. Investitionsprogramm	427 - 433
Stellenplan	434 - 443
Haushaltssanierungsplan 2011 - 2017 einsch. Erläuterungen	444 - 458
Bilanz zum 31.12.2012	459

## 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: Februar 2014)

## 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, 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 13  
Museum für Stadtgeschichte mit Ottweiler Buchdruck-Werkstatt  
und Museumsapotheke, Linxweilerstr. 5  
Schreinermuseum, Bahnhofstraße 27  
Heimatmuseum in Steinbach, Parallelstraße  
Historische Ölmühle Wern in Fürth, Brückenstraße 62  
Insektenmuseum, Werschweilerweg 13  
Bäckereimuseum, Rathausplatz 12

## 5. Sport und Freizeit

Turnhallen bis 350 qm:  
städtische (einschließlich 2 Mehrzweckhallen) ----- 6  
sonstige (Vereine, Landkreis usw.) ----- 1  
Sporthallen 1.215 qm:  
kreiseigen----- 1  
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	
Flowtrail	
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
im Krippenbereich (ganztags).....	20
Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) .....	38
Kinderkrippe Fürth / Lautenbach.....	15

#### Ev. Kirchengemeinde:

Kindergarten /Kindertagesstätte Ottweiler .....	50
Kinderkrippe.....	10
Kindergarten Steinbach .....	380
15 im Krippenbereich	

#### Kath. Kirchengemeinde:

Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler	
Kindergarten .....	63
Tagesstätte .....	40
Kinderkrippe .....	25
Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler .....	45
Davon 28 Regelplätze und 20 Integrativplätze	

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### Stadt Ottweiler:

Freiwillige Ganztagschule Plus.....	100
2 Grundschulen /1 Dependance .....	403
.....	
Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)	
Lehbesch .....	100
Neumünster.....	80
Fürth .....	40



### Kreis:

1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) -----	305
1 Gymnasium -----	508

### Privat:

Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler -----	62
---	----

## 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 -----	931
davon:	
Autohandel u- -reparaturen-----	6
Automatenaufsteller-----	28
Gaststätten -----	50
Handel-----	206
Handwerk -----	152
Industrie-----	2
Sonstiges-----	430
Versicherungen, Makler und Automatenaufsteller -----	43

### 7.2 Tourismus

4 Hotels mit insgesamt 72 Betten  
14 Ferienwohnungen mit insgesamt 34 Betten  
Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung mit 70 Betten  
Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher mit 10 Stellplätzen

## 8. Gesundheits- und Sozialwesen (Planzahlen)

Marienhauklinik Ottweiler (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie, Chirurgie und Anästhesie----- 125 Betten

Häuser im Eichenwäldchen ----- 303 Betten  
mit Kurzzeitpflege, Pflege, Betreuung und Förderung von  
Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen,  
psychischen Erkrankungen sowie Senioren

Altenpflegeheim "Bliesau" ----- 79 Betten  
mit folgenden Angeboten: Ergotherapie, Beschäftigungstherapie  
und Krankengymnastik, Kurzzeitpflege, ambulanter Pflegedienst  
mit eigenem mobilem Mittagstisch

Wohnen für Kinder und Jugendliche, Ottweiler-Zentral----25 Plätze

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

Haus am Mühlenweg Seniorenheim Fürth----- 72

### 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 2013)	
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 -----	1.400
Lautenbach -----	1.100

(jeweils gerundet)

Gesamteinwohnerzahl  
(laut Statistischem Landesamt am 30. 06. 2013) ----- 14.692

# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014

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 2014 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	20.297.344	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>22.378.254</u>	<u>EURO</u>
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	1.796.000	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>2.912.500</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	1.928.605	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>492.000</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>1.436.605</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 1.116.500 EURO.

### § 3

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

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 20.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 15.029.432,92 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 2.080.910 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 17.12.2013 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 25.02.2014 beschlossene **Stellenplan**.

§ 8

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

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

(Schäfer)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushalt 2014

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.

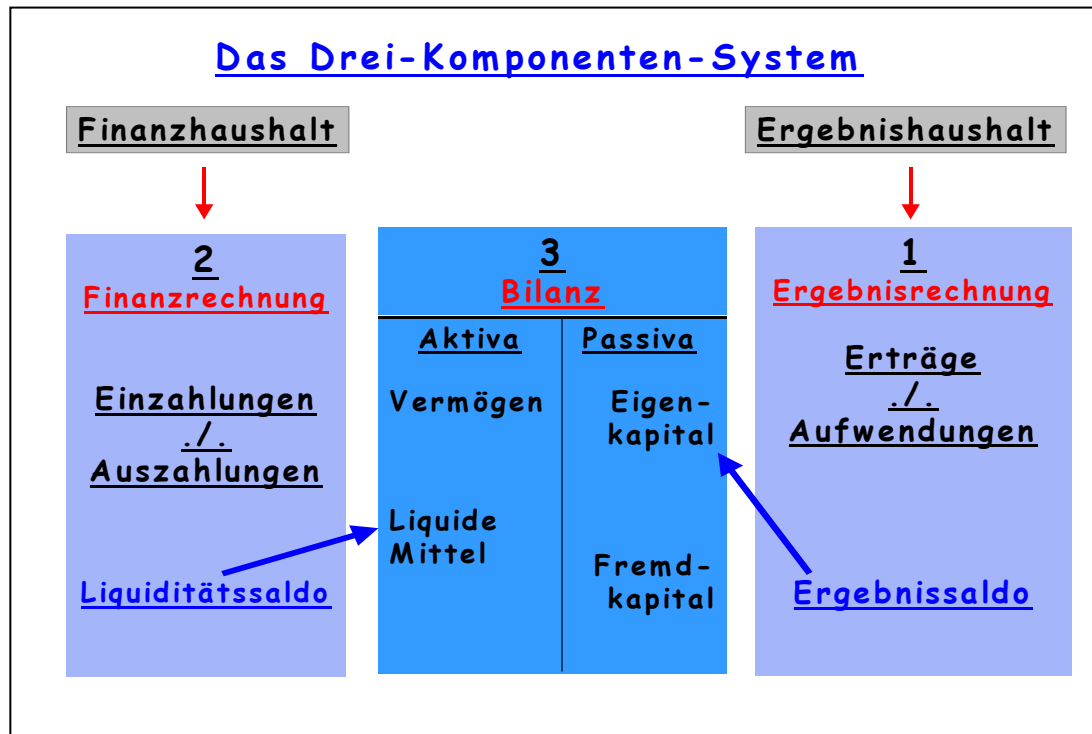
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 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 2014**

### **Gesamt-Haushalt**

#### **Teil-Haushalte**

##### **Produkte / Leistungen**

#### **a) Gesamt-Haushalt**

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

Im **Ergebnishaushalt**, der mit der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar ist, sind Erträge und Aufwendungen zu veranschlagen. Maßgebend für die Veranschlagung ist die wirtschaftliche Verursachung des 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 doppische Haushaltsplanung integriert. Das bedeutet, dass sowohl im Ergebnis- als auch im Finanzhaushalt zu den Ansätzen des Vorjahres und den Rechnungsergebnissen des Vor-Vor-Jahres auch die Veranschlagungen für die drei auf das Haushaltsjahr folgenden Jahre (Finanzplanungszeitraum) ausgewiesen werden. Vergleichszahlen wesentlicher Haushaltsansätze sind in der Übersicht Seite V 6 aufgelistet.

## Vergleich wesentlicher Haushaltsansätze

Bezeichnung	Rechnungsergebnis 2012 -Euro-	Haushaltsansatz 2013 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2014	Haushaltsansatz 2014 -Euro-	Diff. FinPl. 2014/HHAns. 2014
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.344.593,43	1.304.200,00	1.304.200,00	1.314.500,00	10.300,00
Vergnügungssteuer	57.980,75	60.500,00	60.500,00	105.000,00	44.500,00
Gewerbsteuer	1.920.798,27	1.600.000,00	1.650.000,00	1.700.000,00	50.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	4.874.672,35	4.998.924,00	5.154.404,00	5.266.399,00	111.995,00
Schlüsselzuweisungen	5.717.988,00	5.534.904,00	5.507.229,00	6.197.148,00	689.919,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	614.616,00	644.808,00	641.584,00	657.624,00	16.040,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - <b>ab 2013</b>	0,00	276.627,00	276.627,00	200.000,00	-76.627,00
Konzessionsabgaben	411.682,44	418.000,00	418.000,00	420.000,00	2.000,00
<b>Summe:</b>	<b>14.942.331,24</b>	<b>14.837.963,00</b>	<b>15.012.544,00</b>	<b>15.860.671,00</b>	<b>848.127,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personal- und Versorgungsausgaben	6.962.269,72	6.987.289,00	7.154.207,00	6.932.445,00	-221.762,00
Kreisumlage	6.554.940,00	6.596.352,00	6.677.722,00	7.091.148,00	413.426,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	109.901,72	283.169,00	281.640,00	288.164,00	6.524,00
Gewerbsteuer-Umlage	304.306,56	270.000,00	280.000,00	290.000,00	10.000,00
Finanzausgleichsumlage	204.288,00	91.884,00	112.558,00	3.612,00	-108.946,00
<b>Summe:</b>	<b>14.135.706,00</b>	<b>14.228.694,00</b>	<b>14.506.127,00</b>	<b>14.605.369,00</b>	<b>99.242,00</b>
<b><u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - <b>ab 2012</b>	71.033,13	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>71.033,13</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b><u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	311.366,98	328.700,00	329.000,00	335.800,00	6.800,00
Liquiditätskredit-Zinsen	260.880,42	411.900,00	417.100,00	470.160,00	53.060,00
Tilgung von Investitionskrediten	384.581,11	532.450,00	491.530,00	492.000,00	470,00
<b>Summe:</b>	<b>956.828,51</b>	<b>1.273.050,00</b>	<b>1.237.630,00</b>	<b>1.297.960,00</b>	<b>60.330,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	551.242,80	633.800,00	563.600,00	654.000,00	90.400,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	100.829,00	96.091,00	51.560,00	51.560,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>652.071,80</b>	<b>729.891,00</b>	<b>615.160,00</b>	<b>705.560,00</b>	<b>90.400,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.196.729,46	2.205.700,00	2.257.300,00	2.262.300,00	5.000,00
Zuführung zu Pensionsrückstellungen	287.458,00	14.018,00	22.267,00	41.930,00	19.663,00
Zuführung zu Beihilferückstellungen	37.944,45	1.851,00	2.940,00	5.535,00	2.595,00
<b>Summe:</b>	<b>2.522.131,91</b>	<b>2.221.569,00</b>	<b>2.282.507,00</b>	<b>2.309.765,00</b>	<b>27.258,00</b>

## **b) Teil-Haushalte**

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

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

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

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

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

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

**Teilhaushalt 1 = Hauptverwaltung**

**Teilhaushalt 2 = Finanzverwaltung**

**Teilhaushalt 3 = Bürgerdienstleistungen**

**Teilhaushalt 4 = Stadtentwicklung und Umwelt**

**Teilhaushalt 5 = Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

**Teilhaushalt 7 = Allgemeine Finanzwirtschaft**

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

- der bisherige Teilhaushalt 6 (Stabsstelle des Bürgermeisters) entfällt ab dem Haushaltsjahr 2014 -

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

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

Eine interkommunale Vergleichbarkeit wird daher ermöglicht durch den produktorientierten Haushaltsquerschnitt, der gem. § 4 Abs. 7 KommHVO dem Haushaltsplan bei einer Teilhaushalt-Bildung nach Verwaltungs-Organisations-Struktur beizufügen ist (s. 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, das ebenfalls überarbeitet und der neuen Organisations-Struktur ab dem Haushaltsjahr 2014 angepasst wurde, umfasst aktuell 53 Produkte (bisher 54). Die in den bisherigen Produkten „Rechtsangelegenheiten“, „Wohnungsbauförderung“ und „Demographischer Wandel“ zusammengefassten Verwaltungsleistungen wurden größtenteils anderen Produkten zugeordnet, die beiden neuen Produkte „Städtepartnerschaften“ und „Konzessionsabgaben“ wurden dem Produktbuch hinzugefügt.

Jedes Produkt liefert Einzel-Informationen über:

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

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

Die Produkt-Übersichten sowie die Zuordnung der Produkte zu den einzelnen Teilhaushalten wurden aktualisiert (s. 2 blaue Deckblätter vor Produktbuch).

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

Im Neuen Kommunalen Rechnungswesen gibt es keine Sammelnachweise mehr. Um deren Abwicklungsvorteile bei dem zentral bewirtschafteten Aufwand (Personalaufwand, Aufwand für die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Dienstgrundstücke, Geschäftsaufwand) zu erhalten, wurden dafür jeweils neue Sammel-Buchungskonten eingerichtet. Über die dort erfolgte Anteils-Hinterlegung (angepasst an die aktuelle Organisationsstruktur ab 1.1.2014) erfolgt die Zuordnung zu den Produkten bzw. Leistungen.

Die früher in einer HHSt. zusammengefassten Bewirtschaftungskosten mussten in Kosten für "Energie, Wasser, Abwasser" sowie "sonstige Bewirtschaftungskosten" aufgeschlüsselt werden. Aus organisatorischen Gründen erfolgt auch die Veranschlagung der Aufwendungen für Gebäudeversicherungen seit dem Haushaltsjahr 2012 separat. Die bisher in den „sonstigen Bewirtschaftungskosten“ enthaltenen Grundsteuer-Aufwendungen für die städt. Liegenschaften sind seit dem Haushaltsjahr 2013 ebenfalls getrennt auszuweisen. Daneben ist im Bereich "Post- und Fernmeldegebühren" der Aufwand für „Telefon und Datenübertragungskosten“ getrennt veranschlagt.

Die Zinsen für Investitionskredite werden produkt- bzw. leistungsgenau veranschlagt. Hierbei werden jeweils die auf das Produkt bzw. die Leistung entfallenden Anteile der Restbuchwerte des Anlagevermögens (aktuelle Grundlage: Bilanz zum 31.12.2012) zugrunde gelegt (§ 14 Abs. 5 KommHVO).

Gebucht wird auch hier zunächst auf zusätzlich eingerichteten Sammel-Konten.

Die Berechnung der Aufwendungen für Abschreibungen sowie der Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und ihre Veranschlagung bei den einzelnen Produkten / Leistungen beruhen auf den Bilanz-Werten zum 31.12.2012 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2014 bis 2017 vorgesehenen Investitionen.

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

Der Investitionsbegriff im doppelischen Haushaltswesen ist angelehnt an das Handelsrecht und daher wesentlich enger als in der Kameralistik auszulegen. Das bedeutet, dass es sich grundsätzlich nur dann um Investitionen handelt, wenn direkte bilanzielle Auswirkungen zu verzeichnen sind. Positionen, bei denen sich keine direkten bilanzielle Auswirkungen ergeben, sind dagegen im Ergebnisplan auszuweisen.

**f) Investitionstätigkeit**

Wie bereits in den Ausführungen zum Finanzhaushalt erläutert, werden die Ansätze für den Bereich der Investitionstätigkeit im investiven Teil des Finanzhaushaltes veranschlagt. Veranschlagungen hinsichtlich Aufnahme und Tilgung von Investitionskrediten finden sich im Bereich der Finanzierungstätigkeit des Finanzhaushaltes. Basis für die Haushaltsansätze für Investitionen im Haushaltsjahr 2014 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2014 sind in der Aufstellung Seite V 21 ff. aufgelistet und erläutert.

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

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

## **g) Haushalts-Ausgleich**

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. Seit dem Haushaltsjahr 2011 stehen die Haushaltserlasse 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 in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt seit dem Jahr 2011 für die Stadt Ottweiler gleich bleibend auf 1,3 Mio. € beziffert wurde. Für das Haushaltsjahr 2014 wurde bislang ebenfalls keine anders lautende Regelung getroffen.

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 - jeweils für den gesamten Finanzplanungszeitraum (aktuell bis einschl. 2017) - 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 2014 bis 2017 aufgelisteten Maßnahmen wurden bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2014 berücksichtigt und eingearbeitet. Die Haushaltsverbesserungen für die Jahre 2011, 2012 und 2013 sind bereits Bestandteile der Haushaltspläne der jeweiligen Vorjahre.

Ab dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land den Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind, aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)“ über einen Zeitraum von sieben Jahren (bis 2020) einen jährlichen Sanierungs-Beitrag von insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung. Über die Mittel-Verteilung entscheidet der Kommunale Sanierungsrat, ein zwischen Land und Gemeinden paritätisch besetztes Gremium, das im Oktober 2012 seine Arbeit aufgenommen hat. In Ausführung des Fonds bewertet der Sanierungsrat die Haushaltslage der Empfängergemeinden und stellt fest, welche Kommunen die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der Hilfe erfüllen (Haushaltserlass 2013).

Aufgrund des Beschlusses des Kommunalen Sanierungsrates vom 21. November 2012 wurde die Stadt Ottweiler im Jahr 2013 als „einfache“ Sanierungs-Kommune eingestuft. Auf die „einfachen“ Sanierungs-Kommunen entfiel im Vorjahr ein KELF-Anteil im Volumen von 5.100.000 Euro, die Kommunen mit drohender Überschuldung erhielten insgesamt 11.900.000 Euro.

Die Zuweisung für Ottweiler im Haushaltsjahr 2013 wurde auf 276.627 Euro festgesetzt. Dieser Betrag wurde in Ermangelung anders lautender Informationen zunächst auch jeweils für die Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2014 bis 2016 veranschlagt. Zwischenzeitlich kann zumindest davon ausgegangen werden, dass aufgrund der fortschreitenden Defizit-Entwicklung der saarländischen Kommunal-Haushalte weitere Städte und Gemeinden künftig an den jährlichen Raten der KELF-Mittel partizipieren werden. Da konkrete Daten für das aktuelle Jahr 2014 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes noch nicht vorlagen, wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2014 bis 2017 vorsorglich auf 200.000 € reduziert.

Unabdingbare Voraussetzung für die Gewährung von Zuwendungen aus dem KELF ist nach den derzeit geltenden Regelungen die Umsetzung der konkreten Maßnahmen des Haushaltssanierungsplanes - im Falle der Stadt Ottweiler bislang die Maßnahmen der Jahre 2011 bis 2013. Der Nachweis muss gegenüber dem Landesverwaltungsamt (LAVA) vorgenommen werden.

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

### **3. Haushaltsplanung 2014**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2014 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.080.910 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2015 bis 2017). Die planmäßige Unterdeckung steigt im Haushaltsjahr 2015 – u.a. wegen steigender Kreisumlage – leicht an (-2.284.200 €), stellt sich dann aber, insbesondere aufgrund der aktuellen Orientierungsdaten, wegen der eingeleiteten Haushaltssanierungsmaßnahmen, der geplanten KELF-Zuweisungen und nicht zuletzt auch infolge des im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagements, rückläufig dar (2016 = -2.086.516 € / 2017 = -1.820.765 €).

Gegenüber dem früheren -kameralen- Haushalt ist mit der Einführung des Neuen Kommunalen Rechnungswesens das jahresbezogene Defizit der Stadt Ottweiler angestiegen. Dies ist bedingt durch die im doppischen System umfassend zu veranschlagenden nicht zahlungswirksamen Positionen wie Abschreibungen, die das Ergebnis als Aufwendungen belasten. Hinzu kommen als weitere Aufwendungen Rückstellungen für Beamtenpensionen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wie z.B. für Investitionszuschüsse.

Die Unterdeckung im Haushaltsjahr 2014 fällt insgesamt niedriger aus als zunächst anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2013 angenommen. Dies basiert insbesondere auf prognostizierten Verbesserungen in den Bereichen Schlüsselzuweisungen („nach Zensus“) und Einkommensteuer- bzw. Umsatzsteuer-Anteile (Orientierungsdaten zum Haushaltserlass 2014) sowie bei den Vergnügungs- und Gewerbesteuer-Erträgen. Die erwarteten Mehrerträge werden jedoch teilweise kompensiert durch den planmäßigen Anstieg der Aufwendungen für die Kreisumlage und für den Schuldendienst.

Die Steigerung der Kreisumlage gestaltet sich höher als zunächst in der Finanzplanung angenommen - diese Entwicklung setzt sich auch in den Jahren 2015 bis 2017 fort.

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

Dem Fazit des Vorjahres folgend lässt sich auch 2014 feststellen, dass unter der Voraussetzung, die derzeitige Entwicklung setzt sich auch in den kommenden Jahren fort, das ehrgeizige Ziel, ab dem Haushaltsjahr 2020 den bis dahin aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand nicht weiter zu erhöhen, erreicht werden könnte.

Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist jedoch noch immer ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis in einem überschaubaren Zeitraum nicht absehbar.

## **b) Erläuterungen einzelner Aufwandspositionen bzw. –gruppen**

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

Für die Kalkulation des voraussichtlichen Aufkommens an Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Schlüsselzuweisungen wurde auf die mit dem Haushaltserlass 2014 des Ministeriums für Inneres und Sport vom 09.12.2013 gegebenen Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2013.

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 17.12.2013 beschlossen (Grundsteuer A = 280 v.H., Grundsteuer B = 360 v.H., Gewerbesteuer = 430 v.H.). Den Ansätzen liegen die im Zeitpunkt der Planerstellung vorliegenden Messbescheide des Finanzamtes zu Grunde. Zu- und Abgänge wurden nach Erfahrungswerten berücksichtigt.

Für die Gewerbesteuerumlage wurden die im Haushaltserlass angegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2014 bis 2017 jeweils 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C sowie die Finanzausgleichsumlage wurden für das Jahr 2014 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 27.11.2013 vorläufig, die Sonderschlüsselzuweisungen endgültig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Wie in den drei Jahren zuvor

(2011 = 200 T€ / 2012 = 500 T€ / 2013 („nach Zensus“) = 388 T€) besteht auch für das Jahr 2014 aufgrund der unterdurchschnittlichen Steuerkraft der Stadt noch ein Anspruch auf die Schlüsselzuweisung A (rd. 470 T€). Dieser liegt aufgrund der aktuellen konjunkturellen Lage um rd. 82 T€ höher als im Haushaltsjahr 2013.

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 2014. Der Umlagebedarf ist mit rd. 69,7 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,173 % (2013 = 10,026 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 7.091.148 Euro für das Jahr 2014 liegt gegenüber 2013 (HHAnsatz = 6.596.352 € + Berichtigung „nach Zensus“ i.H.v. 152.568 € - insgesamt 6.748.920 €) um 342.228 Euro höher.

Diese Steigerung resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Jugendhilfe (+ rd. 1,5 Mio. Euro), Hilfe zur Pflege (+ rd. 1,1 Mio. Euro) sowie bei den Kosten der Unterkunft (+ rd. 2,1 Mio. Euro).

Der gestiegene Finanzbedarf im Sozial- und Jugendhilfe-Bereich ergibt sich trotz der erfolgten Entlastungen im Bereich der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung durch den Bund.

Zusätzlich zu den Kostensteigerungen sind beim Landkreis Neunkirchen im Jahr 2014 gegenüber 2013 die Schlüsselzuweisungen um rd. 1,5 Mio. Euro gesunken.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem vom Rat am 25.02.2014 beschlossenen Stellenplan. Die Entgelte der Tarifbeschäftigten wurden im Jahr 2013 in zwei Stufen um jeweils 1,4 % erhöht. Ebenfalls angehoben wurden die Vergütungen der Auszubildenden zum 01.08.2013 um 40 Euro. Hinzu kamen Pauschalzahlungen für bestimmte Beschäftigtengruppen. Der derzeitige Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28.02.2014. Der Veranschlagung zu Grunde gelegt wurde eine jahresdurchschnittliche Erhöhung der Entgelte um 2,6 %. Im Haushaltsansatz bemerkbar machen sich auch die im Rahmen der Haushaltssanierung nicht mehr besetzten Stellen und das Auslaufen verschiedener Arbeitsverträge zur Altersteilzeit.

Die Anpassung der Beamtenbesoldung für das Jahr 2014 wurde bereits im Jahr 2013 mit beschlossen. Auch in diesem Jahr erfolgt die Erhöhung um 1,8 % zeitlich gestaffelt nach Besoldungsgruppen. Dadurch ergibt sich ein Durchschnitt von 0,96 %. Veranschlagt wurden die Besoldungserhöhung sowie die vorgesehenen Beförderungen.

Im Rahmen des **Neuen Kommunalen Rechnungswesens** werden die Aufwendungen für die Umlage zur Ruhegehaltskasse für die aktiven Beamten und die Ruhestandsbeamten getrennt veranschlagt. Auch die Beihilfen sind getrennt nach aktiven Mitarbeitern (Beamte und Beschäftigte) sowie Ruhestandsbeamten ausgewiesen. Ihre Berechnung erfolgt durch die Beihilfe-Umlage-Gemeinschaft bei der Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse.

Der Umlagesatz zur Ruhegehaltskasse bleibt auch in 2014 stabil. Die Veranschlagung berücksichtigt die voraussichtliche Gehaltsentwicklung und die Veränderungen im Bestand der Aktiven und Ruheständler.

Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung und Krankenversicherung bleiben wie bereits im Vorjahr auch im Jahr 2014 stabil.

Der Beitrag zur Pflegeversicherung wurde zum 1. Januar 2013 um 0,1 % erhöht, der Rentenversicherungs-Beitrag dagegen ist von 19,6 % im Jahr 2012 auf 18,9 % ab dem Jahr 2013 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 wurden am 2. Mai 2013 um weitere 0,25 % auf 0,50 % und am 07.11.2013 nochmals auf den historischen Tiefstwert von 0,25 % reduziert.

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

Mit dem Ziel der wirkungsvollen Absicherung von Zinsänderungsrisiken bestehender Darlehen und Kredite setzt die Stadt Ottweiler auf der Grundlage des Ratsbeschlusses vom 1. März 2012 seit dem Haushaltsjahr 2012 Zinssicherungsverträge ein. Hierbei wird das Beratungsangebot zur Zinssteuerung der bankenunabhängigen MAGRAL AG mit Sitz in München genutzt. Im Beratungsvertrag vom 5. März 2012 ist ausdrücklich geregelt, dass lediglich konservative, bewährte und einfach nachvollziehbare Instrumente zur Zinssicherung zugelassen sind (Zinstauschverträge zur Sicherung Zinsanstieg und Sicherung Zinsrückgang). Weitere Rechtsgrundlagen für die Einführung dieses aktiven Zinsmanagements bilden § 254 HGB in Verbindung mit IDW RS HFA 35 sowie der (Derivate-)Erlass des Ministeriums des Innern vom 12.11.1998.



Die bilanziellen Abschreibungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten wurden auf der Basis des vorhandenen Anlagevermögens und des Entwurfs des Investitionsprogramms für die Jahre 2013 bis 2017 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.

Unter den Internen Leistungsbeziehungen sind Erträge und Aufwendungen der Inneren Verrechnung der Leistungen aus den Bereichen Bauhof/Fuhrpark und Gebäudereinigung, die Verwaltungskostenerstattungen und Kalkulatorische Mieten nachgewiesen.

Mithilfe der Verwaltungskostenerstattungen werden (Querschnitts-) Leistungen einzelner Produktbereiche, die für andere Produktbereiche erbracht werden, untereinander verrechnet. Die arbeitsplatz-orientierte Ermittlung der Leistungen basiert auf Empfehlungen der KGSt. Der Umfang der Verwaltungskosten-Erstattungen hat sich aufgrund der mit der Einführung der Doppik einhergehenden Produkt-orientierten Veranschlagung des Personalaufwandes erheblich verringert.

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

Die Leistungen von Bauhof/Fuhrpark sowie Gebäudereinigung sind nach Verrechnungspreisen auf alle Einrichtungen aufgeteilt.

Die Aufteilung der Internen Leistungsbeziehungen im Einzelnen sind den Übersichten der Seiten V 27 ff. zu entnehmen.

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

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

**Veranschlagte Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2014**  
**und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

Stand: 23.01.2014

*fett kursiv*  
gedruckt

= neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2013 lt. HHPlan 2012

= Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Teil-HH 1</b>	<b>Hauptverwaltung</b>					
	<b>Produkte Nr. 11050100+11050200 / Poststelle u. Büromaterial einschl. Inventar sowie EDV</b>						
1	06000.935...	Inventar Verwaltungsgebäude einschl. EDV	<b>32.000</b>		<b>32.000</b>		davon Ersatzbeschaffungen allg. Verwaltung = <b>5 T€</b> ; EDV-Hardware = 7 T€ im Zusammenhang mit der 2013 begonnenen EDV-Umstellung - ebenso im Bereich Software = <b>20 T€</b>
	<b>Teil-HH 3</b>	<b>Bürgerdienstleistungen</b>					
	<b>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</b>						
2	13000.93500	Inventar Feuerwehren	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>		<b>Ersatzbeschaffungen für alle Löschbezirke - Basis: Anforderungen des Wehrführers</b>
3	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	25.000		25.000		Vorgesehen sind in den kommenden Jahren die Beschaffung je eines Mehrzweckfahrzeuges für die LBZ Lautenbach und Mainzweiler sowie eines Gerätewagens für den LBZ Ottweiler und eines Mehrzweckfahrzeuges für den LBZ Fürth - die Finanzierung soll teilweise über mehrere Jahresraten erfolgen; Basis: Brandschutzbedarfsplan und Mittel-Anmeldungen des Wehrführers
4	13000.94260	Anschluss des Feuerwehrgerätehauses Fürth an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz	<b>13.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>		<b>Die Anschlusskosten einschl. interner Maßnahmen (Anbindung hausinternes Leitungssystem an die Hausanschlussstation, Umbau der Steuerungsanlage, Abbau alte Heizungsanlage) und Ingenieurleistungen belaufen sich auf insgesamt 13 T€ - die Zuschuss-Quote ist mit 50 % kalkuliert.</b>

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</b>							
5	21190.935..	bis -.93540 Inventar Grundschulen	10.000		10.000		Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung -GS Neumünster u. Lebesch einschl. NST Fürth - u.a. vorgesehen in mehreren Jahresraten ist die Möblierung Bistro- u. Essbereich GS Neumünster
6	21190.9358.	Inventar Schulturnhallen	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
7	21190.94610	Anschluss der Heizungsanlage der Grundschule und der Schulturnhalle Fürth an das geplante Nahwärmeversorgungsnetz	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>		<b>Für die Grundschule und die Schulturnhalle sind getrennte Anschlüsse vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 35 T€ - die Finanzierung soll zusätzlich zu der für 2014 vorgesehenen Veranschlagung in Höhe von 5 T€ mittels noch vorhandenen Restmitteln in Höhe von 30 T€ aus dem HHJahr 2012 erfolgen - die Zuschuss-Quote beträgt 50 %.</b>
<b>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</b>							
8	34100.93508	Inventar im Ber. Kulturpflege 150 bis 1.000 €	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - insbes. für Weihnachtsbeleuchtung, Stadtausschmückung, Weihnachtsmarkt
9	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	0		<b>Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger sollen im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut werden - die Finanzierung soll ausschließlich durch Spendengelder erfolgen</b>
<b>Produkt Nr. 25050100 / Musikschule</b>							
10	33330.93508	Inventar Musikschule (Musikinstrumente)	<b>500</b>		<b>500</b>		<b>Im Wesentlichen Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Musikinstrumenten</b>
<b>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</b>							
11	46400.93512	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
12	46400.93563	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
13	46400.98858	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
14	46400.98838	Stadtanteil Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>		<b>Bisher veranschlagt: 238 T€ (2009 = 7 T€, 2010 = 137 T€, 2011 = 62 T€, 2012 = 32 T€) - Ansatz 2014 = 13,1 T€ / Stadtanteil an den von der ev. Kirchengemeinde geltend gemachten Mehrkosten</b>
15	46400.94128	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte Ottweiler	20.000	10.000	10.000		Durch den Umbau der Kindertagesstätte im Zusammenhang mit der Einrichtung von Krippenplätzen ist auch die Umgestaltung des Außengeländes notwendig geworden. Die Arbeiten sollen über 2 Jahre verteilt durchgeführt werden : 2013 = 35 T€, 2014 = 20 T€, die Zuschuss-Quote beträgt 50 %
<b>Produkt Nr. 57500100 / Tourismusförderung</b>							
16	79000.93508	Inventar i. Ber. Tourismus 150 bis 1.000 Euro	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>		<b>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf - u.a. im Bereich "touristische Nutzung des Wehrturms"</b>

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Teil-HH 4</b>	<b>Stadtentwicklung und Umwelt</b>					
	<b>Produkt Nr. 36400200 / Spiel- u. Bolzplätze</b>						
17	46000.93510	Einricht. von Kinderspielpl. / Ottw.-zentral	6.000		6.000		Ersatzbeschaffungen
18	46000.93530	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Stb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
19	46000.93540	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Fürth	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
20	46000.93550	Einricht. von Kinderspielpl. im Stadtteil Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
	<b>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</b>						
21	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	5.000		5.000		Vorsorglicher Ansatz
22	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		notwendige Beschaffungen bzw. Ersatzbeschaffungen von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.
23	67000.98750 u. 36150	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	<b>775.000</b>	<b>172.500</b>	<b>602.500</b>		<i>Die Maßnahme war im Investitionsprogramm 2013 zunächst für "spätere Jahre" vorgesehen - lt. Mdl-Schreiben vom 18.04.2013 ist für Maßnahmen zum Ersatz alter Straßenbeleuchtung u.U. die Gewährung von Sonderkrediten möglich.</i>
24	63000.95100	Sanierung der St.-Rémy-Brücke	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>		<i>Gesamtkosten = 670 T€ - Die Durchführung der Baumaßnahme soll 2014 erfolgen; 2013 = 20 T€ (Vorplanung), 2014 = 650 T€; Zuschuss-Quote: GVFG = 450 T€; planm. Bedarfszuweisung = 200 T€ - Eigenanteil = 20 T€</i>
25	63000.95110	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	<b>140.000</b>	<b>80.000</b>	<b>60.000</b>		<i>Die Stadt Ottweiler ist zur Neu-Errichtung der Mauer verpflichtet (Gerichtsurteil aus 2013) - im HHJahr 2013 waren Planungskosten von 20 T€ veranschlagt, die Durchführung der eigentlichen Maßnahme ist für 2014 vorgesehen - die Gewährung eines Sonderkredites (wegen bestehender Verpflichtung gem. Urteil) wurde in Aussicht gestellt - die Beantragung einer Bedarfszuweisung von 50% der Gesamt-Kosten ist vorgesehen.</i>

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>							
26	61000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung Bannsteine an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine Mainzweiler" - Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern
<b>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</b>							
27	77100.93500	Inventar Bauhof/Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	105.000		105.000		Ersatzbeschaffungen Fahrzeuge und Maschinen - u.a. Beschaffung eines Unimogs - Finanzierung in mehreren Jahresraten über den Zeitraum 2013 bis 2016 - Rate 2014 = 80 T€; 25 T€ für Maschinen u. Geräte
<b>Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>							
<b>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</b>							
28	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		-25.000	50.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundst.
29	88000.93250	Sanierung Bahnhofsgelände und Parkflächen	0	0	0		Das Bahnhofsgelände einschl. Gebäude wurde mit notariellem Kaufvertrag v. 22.12.2011 erworben - die Sanierung des Geländes einschl. Parkflächen war 2013 veranschlagt, die Maßnahme wird über GVFG bezuschusst; die Sanierung des Bahnhofsgebäudes -Finanzierung überwiegend aus Zuschuss-Mitteln- ist für den Zeitraum 2015/2016 vorgesehen.
<b>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</b>							
30	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</b>							
31	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
32	56010.94370	Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Steinbad	45.000	22.500	22.500		<b>Die bestehenden Feuchtschäden sollen durch den Austausch der Lichtkuppeln und den Einbau einer mechanischen Lüftung im Dachraum beseitigt werden - Zuschuss-Quote: 50 %.</b>
33	56010.94100	Sanierung Hallen im alten Weiher	895.000	750.000	145.000		Geplant ist die grundlegende Sanierung der im Oktober 2013 infolge Schäden an der Dachkonstruktion stark einsturzgefährdeten Sport- und Markthallen im alten Weiher. Als Voraussetzung zur Bezuschussung aus EU- und Städtebauförderungs-Mitteln ist die Erweiterung des Sanierungsgebietes um den Bereich der Hallen vorgesehen. Gesamtkosten = 1,2 Mio.€, Zuschuss-Quote : insgesamt 83 %; die Baumaßnahme soll sich über den Zeitraum 2014 / 2015 erstrecken.

Lfd. Nr.	Unter- Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</b>							
34	61500.93208	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltenl. Veräuß.erlöse
35	61510.96014	Sanierungskosten 2014	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>		
<b>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</b>							
36	75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	10.000		10.000		Als neue Bestattungsform ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Hierzu wurde im HHJahr 2012 mit der Errichtung von Urnenstelen auf dem Friehof in Ottweiler-zentral begonnen. In den kommenden Jahren sollen sukzessive weitere Urnenstelen in den Stadtteilen errichtet werden.
37	75000.93518	Erneuerung der Heizungsanlagen in den Friedhofshallen Ottweiler / Seminarstraße, Mainzweiler, Fürth und Lautenbach	10.000		10.000		Die bestehenden Heizungsanlagen sind überaltet und defekt und müssen nach der neuen EnEV ausgetauscht werden-2014 in Ottweiler-zentral/Seminarstraße (10 T€).
38	75000.93508	Inventar Friedhöfe	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
<b>Teil-HH 6 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
<b>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</b>							
39	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-		0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
<b>Zwischen-Summe</b>			<b>2.912.500</b>	<b>1.720.000</b>	<b>1.116.500</b>	<b>76.000</b>	

**nachrichtlich: / Kindergärten**  
*davon Investitionen im Bereich Kindergärten*  
 Kontrollsumme Invest. Kiga: **46.000**    **10.000**    **36.000**    **0 (vgl. seperate Zusammenstellung)**

**nachrichtlich: Beleuchtung und Mauer "Geiershütte"**  
*davon Sonderkredit-Maßnahmen (LED-Beleuchtung und Mauer "Geiershütte")*  
 Kontrollsumme LED u.a. Sonderkredite **915.000**    **252.500**    **662.500**

**davon Investitionen übrige Bereiche**    **1.951.500**    **1.457.500**    **418.000**    **76.000**

**Allg. Investitionskreditrahmen:**

**Tilgung 2014 = 75 % von 582 T€ (davon Haushalt = rd. 492.000 €; davon SoRe LJB = rd. 90 T€) - 18 T€ InvestKredit LJB lt. WiPI 2014**

**rd. 418.000**

**Überschreitung Allg.**

**Investitionskreditrahmen:**

**(Kredite für Investitionen "übrige Bereiche" abzgl. 75% von planm.Tilgung 2014)**

**0**

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

### Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2014 im Bereich Kinderkrippen

#### Teil-HH 3 Produkt Nr. 36.10.01.00 / Kinderbetreuung und Familienförderung

33	46400.93512	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	4.000		4.000		Ersatzbeschaffungen
34	46400.93563	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	2.000		2.000		Ersatzbeschaffungen
35	46400.98858	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
36	46400.98838	Stadtanteil Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach	15.000		15.000		<i>Bisher veranschlagt: 238 T€ (2009 = 7 T€, 2010 = 137 T€, 2011 = 62 T€, 2012 = 32 T€) - Ansatz 2014 = 13,1 T€ / Stadtanteil an den von der ev. Kirchengemeinde geltend gemachten Mehrkosten</i>
39	46400.94128	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte Ottweiler	20.000	10.000	10.000		Durch den Umbau der Kindertagesstätte im Zusammenhang mit der Einrichtung von Krippenplätzen ist auch die Umgestaltung des Außengeländes notwendig geworden. Die Arbeiten sollen über 2 Jahre verteilt durchgeführt werden : 2013 = 35 T€, 2014 = 20 T€, die Zuschuss-Quote beträgt 50 %
<b><u>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</u></b>			<b>46.000</b>	<b>10.000</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	

### Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2014 im Bereich LED-Beleuchtung u.a. Sonderkredit-Maßnahmen

13	67000.98750 u. 36150	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	775.000	172.500	602.500		<i>Die Maßnahme war im Investitionsprogramm 2013 zunächst für "spätere Jahre" vorgesehen - lt. MdI-Schreiben vom 18.04.2013 ist für Maßnahmen zum Ersatz alter Straßenbeleuchtung die Gewährung von Sonderkrediten möglich.</i>
25	63000.95110	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	140.000	80.000	60.000		<i>Die Stadt Ottweiler ist zur Neu-Errichtung der Mauer verpflichtet (Gerichtsurteil aus 2013) - im HHJahr 2013 waren Planungskosten von 20 T€ veranschlagt, die Durchführung der eigentlichen Maßnahme ist für 2014 vorgesehen - die Gewährung eines Sonderkredites (wegen bestehender Verpflichtung gem. Urteil) wurde in Aussicht gestellt - die Beantragung einer Bedarfszuweisung von 50% der Gesamt-Kosten ist vorgesehen.</i>
<b><u>Summe Investitionen LED-Beleuchtung u.a. Sonderkredit-Maßnahmen</u></b>			<b>915.000</b>	<b>252.500</b>	<b>662.500</b>	<b>0</b>	

**-Bauhof/Fuhrpark-**

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
05200.67900	Wahlen	12100200	5.041
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	60.703
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	1.541
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	15.911
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	38.976
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	50.612
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	31.135
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	60.049
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	5.313
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	1.635
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	74.694
34600.67960	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	18.743
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	100
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	3.971
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	2.735
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	74.909
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	50.179
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	29.786
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	30.323
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	5.107
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	10.342
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	2.190
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	97.260
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	29.247
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	450.170
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	31.230
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	10.252
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	2.338
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	138.982
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	60.609
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	1.605
73000.67900	Märkte	57130100	2.630
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	220.000
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	5.765
76100.67900	Anschlagswesen	11110100 / 11110101	4.670
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	59.876
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	13.842
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	140
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadmarketing	57100200	7.312
79100.67968	Stadtmarketing (Altstadtfest)	57100100	12.478
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	37.455
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	20.330
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	2.900
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	5.124
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insg</b>	<b>57300600</b>	<b>1.788.210</b>



# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen -Gebäudereinigung-

2014

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.079
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.300
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	325
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	325
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	325
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	325
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	4.735
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	2.976
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	406
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.624
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.624
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	271
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.435
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	271
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.083
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	542
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	10.010
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	542
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.194
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.194
06000.67942	EDV	11050200	3.112
08000.67940	Personalvertretung	11070200	163
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	2.706
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.276
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	812
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrrätehäuser)	12201000	36.522
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	124.444
21120.67948	GS. Lehb. mit Turnhalle	21010101	192.076
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	81.971
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	406
33110.67940	Schlusstheater (Saal)	25030101	14.880
34100.67948	Kulturpflege	25010102	271
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.165
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	4.194
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	109
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	163
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	1.218
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	63.575
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	44.097
49800.67948	Familienförderung	36100104	812
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	33.817
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	13.797
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	10.551
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	812
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.353
60200.67940	Öff. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen	54100101	2.435
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	947
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	812
62000.67940	Umweltschutz	55100106	406
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	13.256
73000.67940	Märkte	57300100	2.435
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.706
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	6.223
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	23.807
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.571
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	542
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	6.764
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>743.792</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## - Kalkulatorischen Mieten -

---

- in EURO -

USK	Erträge			21110.16958	21120.16958	21140.16958	<b>Aufwand Summe:</b>
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth		
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102		
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	22.299,00			22.299,00	
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		17.953,00		17.953,00	
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			19.072,00	19.072,00	
33330.67958	25050100	Musikschule		14.506,00		14.506,00	
						0,00	
		<b>Erträge-Summe:</b>	<b>22.299,00</b>	<b>32.459,00</b>	<b>19.072,00</b>	<b>73.830,00</b>	

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2014

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014 - Euro -	Ansatz 2015 -Euro -	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	7.900	6.700	5.200	5.400
11050200	EDV	17.800	21.300	20.500	20.200
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	32.300	35.300	35.300	35.300
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	500	3.700	8.900	11.500
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	1.000	1.400	1.200	1.300
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	100	100	100	100
12201000	Brandschutz	93.000	97.700	101.200	102.800
21010101	Grundschule Lehbesch	71.000	68.900	67.800	66.800
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	40.800	41.500	41.800	41.800
21010103	Grundschule Neumünster	51.500	51.500	51.600	51.900
25010102	Kulturpflege	1.000	1.100	1.200	1.100
25030101	Schlosstheater	17.100	17.900	18.000	18.100
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	3.200	3.200	3.200	3.200
25050100	Musikschule	400	400	400	400
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	33.300	42.000	41.800	42.200
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	35.800	35.900	35.700	35.600
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	38.000	29.900	30.200	30.400
36400200	Spiel- und Bolzplätze	5.300	6.400	6.600	6.700
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	32.600	32.600	32.700	32.700
42200103	Sporthallen im alten Weiher	9.900	17.700	19.600	19.600
42200104	Sporthalle Steinbach	12.800	12.700	12.700	12.700
42200105	Sporthalle Mainzweiler	6.500	6.500	6.500	6.500
51100100	Dorfentwicklung	200	400	400	400
51100200	Stadtsanierung	10.900	18.100	20.300	22.500
53200102	Kompostieranlage	100	100	100	100
53200103	Wertstoffhof	100	100	100	100
54100101	Gemeindestraßen	1.516.800	1.537.100	1.528.000	1.508.100
54100102	Landesstraßen	70.000	68.400	68.400	68.400
54100103	Bundesstraßen	15.600	15.600	15.600	15.600
54100104	Straßenbeleuchtung	19.400	38.800	38.800	38.800
54700100	ÖPNV	9.000	11.400	11.400	11.400
55100102	Naherholungsgebiete	500	500	500	500
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	200
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	200	200	300	300
55300100	Friedhöfe	16.900	17.500	17.700	17.800
57300600	Bauhof und Fuhrpark	58.800	69.200	70.700	70.100
57500100	Tourismusförderung	13.300	15.000	14.800	14.800
<b>Summen:</b>		<b>2.262.300</b>	<b>2.345.600</b>	<b>2.348.100</b>	<b>2.334.000</b>

## Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2014

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2013 - Euro -	Ansatz 2014 -Euro -	Ansatz 2015 - Euro -	Ansatz 2016 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	300,00	100,00	100,00	100,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	18.200,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	13.200,00	11.200,00	1.500,00	1.200,00
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	1.400,00	5.400,00	10.600,00	13.200,00
12201000	Brandschutz	16.100,00	17.000,00	17.000,00	12.000,00
21010101	Grundschule Lehbesch	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
21010103	Grundschule Neumünster	12.800,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
25010102	Kulturpflege	200,00	500,00	500,00	500,00
25030101	Schlosstheater	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	8.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	4.700,00	15.800,00	12.500,00	12.500,00
42200104	Sporthalle Steinbach	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
51100100	Dorfentwicklung	100,00	200,00	200,00	200,00
51100200	Stadtsanierung	9.500,00	18.800,00	20.400,00	22.000,00
53200103	Wertstoffhof	100,00	100,00	100,00	100,00
54100101	Gemeindestraßen	290.000,00	298.200,00	299.700,00	298.100,00
54700100	OPNV	12.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	600,00	600,00	600,00	600,00
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	0,00	100,00	100,00	100,00
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200,00	200,00	300,00	300,00
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
57500100	Tourismusförderung	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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

**654.000,00 693.500,00 689.100,00 686.500,00**

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

Ergebnis-Haushalt	Ziffer	Bezeichnung	Buchungskonto	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
02		<b>Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	99996.24152	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24154	0,00	100,00	100,00	200,00	200,00	200,00
		maßnahmen,	99996.24155	0,00	1.400,00	1.400,00	5.400,00	10.600,00	13.200,00
		pauschale Investitions-	99996.24156	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		zuweisung,	99996.24158	4.840,45	6.500,00	5.300,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24159	8.713,51	8.700,00	8.400,00	8.200,00	8.300,00	8.300,00
		erschlossen)	99996.24160	5.482,29	7.700,00	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	11.900,00	12.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
			99996.24163	16.230,10	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
			99996.24164	8.499,87	4.000,00	13.400,00	14.300,00	14.300,00	9.300,00
			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	6.900,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
			99996.24170	12.875,38	12.900,00	10.800,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			99996.24172	3.025,42	3.000,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			99996.24173	12.328,77	12.700,00	12.800,00	11.400,00	11.600,00	11.700,00
			99996.24174	20.018,14	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			99996.24175	17.210,57	17.300,00	17.200,00	17.300,00	17.200,00	17.200,00
			99996.24176	7.370,91	12.400,00	8.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
			99996.24177	25.230,79	25.300,00	30.200,00	36.800,00	38.900,00	38.900,00
			99996.24178	406,04	400,00	300,00	100,00	100,00	100,00
			99996.24179	85.503,71	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00	85.500,00
			99996.24180	909,46	8.300,00	9.500,00	18.800,00	20.400,00	22.000,00
			99996.24181	632,08	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
			99996.24182	139,88	200,00	200,00	200,00	300,00	300,00
			99996.24183	2.361,81	600,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
			99996.24184	701,13	700,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			99996.24186	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
			99996.24187	0,00	0,00	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
			99996.24188	0,00	0,00	4.700,00	15.800,00	12.500,00	12.500,00
			99996.24189	0,00	0,00	4.300,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
			99996.24566	5.375,87	5.200,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>466.945,78</b>	<b>478.900,00</b>	<b>502.700,00</b>	<b>542.600,00</b>	<b>548.500,00</b>	<b>547.800,00</b>
04		<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	99996.24562	127.987,71	109.800,00	107.900,00	109.500,00	109.500,00	107.900,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.731,25	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00	24.700,00
		ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	5.782,55	5.500,00	5.500,00	5.500,00	4.900,00	4.900,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>158.501,51</b>	<b>140.000,00</b>	<b>138.100,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>139.100,00</b>	<b>137.500,00</b>
07		<b>sonst. ordentliche Erträge</b>							
		(Stellplatz-Ablöse-Beiträge)	99996.24561	14.908,08	14.900,00	13.200,00	11.200,00	1.500,00	1.200,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>14.908,08</b>	<b>14.900,00</b>	<b>13.200,00</b>	<b>11.200,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.200,00</b>
		<b>Gesamt-Summe SoPo's:</b>		<b>640.355,37</b>	<b>633.800,00</b>	<b>654.000,00</b>	<b>693.500,00</b>	<b>689.100,00</b>	<b>686.500,00</b>

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2014

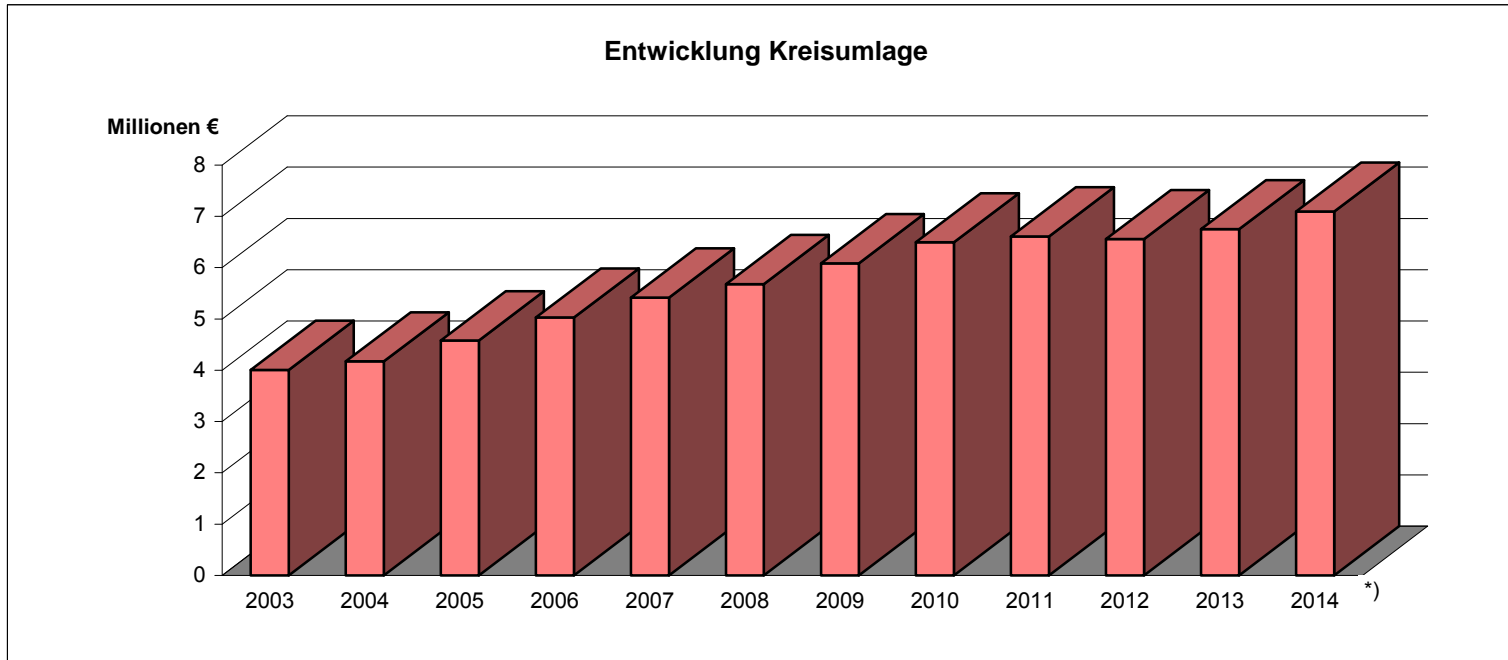
Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2014	Ans. 2015	Ans. 2016	Ans. 2017
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80700	<b>3.224,00</b>	3.279,00	3.211,00	3.141,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80701	<b>2.451,00</b>	2.494,00	2.442,00	2.389,00
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	<b>806,00</b>	820,00	803,00	785,00
12201000	Brandschutz	13000.80700	<b>11.585,00</b>	11.785,00	11.540,00	11.288,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	<b>11.686,00</b>	11.888,00	11.641,00	11.387,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80708	<b>5.675,00</b>	5.773,00	5.653,00	5.530,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	<b>5.507,00</b>	5.602,00	5.486,00	5.366,00
25030101	Schlusstheater	33110.80700	<b>7.690,00</b>	7.823,00	7.660,00	7.493,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	<b>1.545,00</b>	1.571,00	1.539,00	1.505,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	<b>5.104,00</b>	5.192,00	5.084,00	4.973,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	<b>3.157,00</b>	3.211,00	3.144,00	3.076,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	<b>3.459,00</b>	3.518,00	3.445,00	3.370,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	<b>772,00</b>	786,00	769,00	753,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	<b>3.291,00</b>	3.348,00	3.278,00	3.207,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	<b>1.780,00</b>	1.810,00	1.773,00	1.734,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80700	<b>249.129,00</b>	253.434,00	248.167,00	242.749,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	58000.80700	<b>34,00</b>	34,00	33,00	33,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	<b>235,00</b>	239,00	234,00	229,00
55300100	Friedhöfe	75000.80708	<b>15.077,00</b>	15.338,00	15.019,00	14.691,00
57300600	Bauhof	77100.80700	<b>3.593,00</b>	3.655,00	3.579,00	3.501,00
<b>Summen:</b>			<b><u>335.800,00</u></b>	<b><u>341.600,00</u></b>	<b><u>334.500,00</u></b>	<b><u>327.200,00</u></b>

# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2014

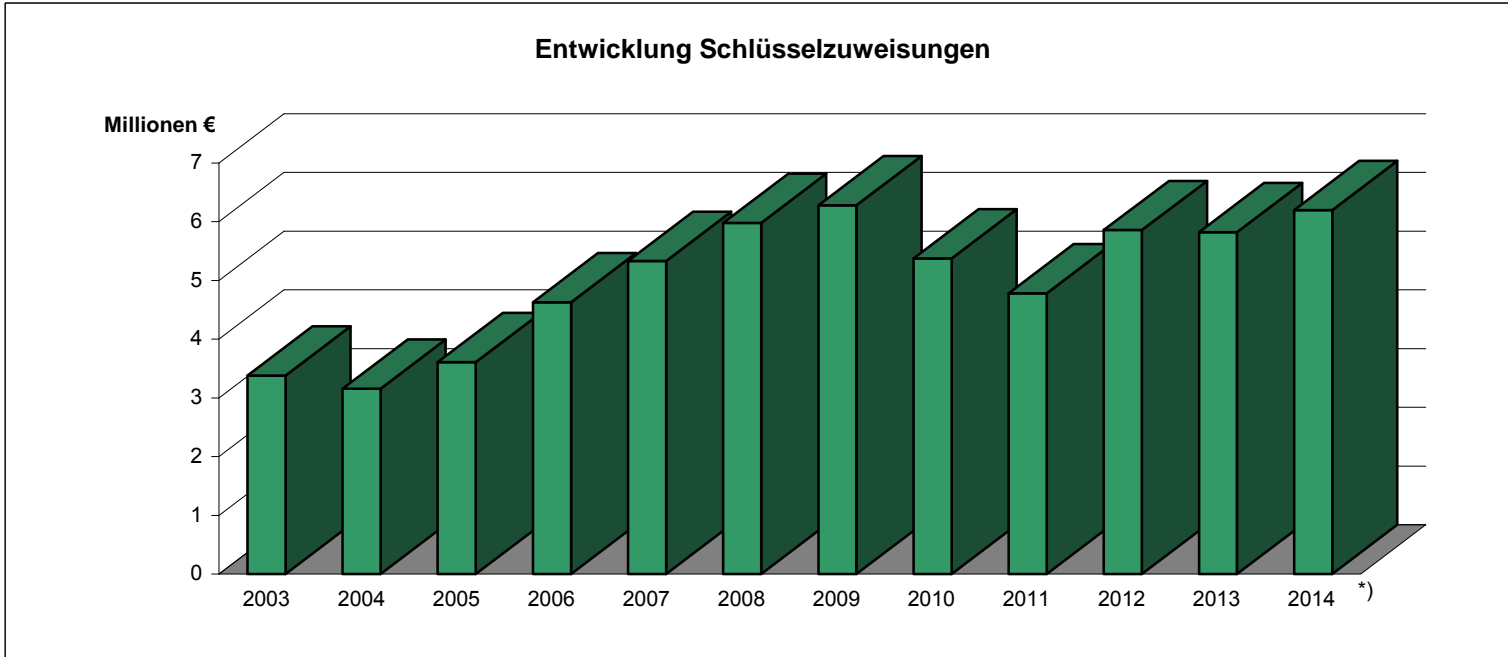
- Innere Verrechnungen -

-in EUR-

HH-Stelle Aufwand	Erträge bisherige Bezeichnung / Nr. TeilHH / Produkt bzw. Leistung	02000.16920	02200.16920	03000.16920	03100.16920	03500.16920	03400.16920	60000.16920	60000.16930	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/111110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/111110300	Bauamt 4/52100100	
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	0	4.136	0	0	0	0	0	0	4.136
13000.67920	Brandschutz / <b>122010000</b>	0	0		0	0	0	0	1.417	287	1.704
21110.67928	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	759	0	0	1.063	287	2.109
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.138	0	0	1.063	287	2.488
21140.67928	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.138	0	0	1.063	287	2.488
33330.67928	Musikschule / <b>25050100</b>	0	0	0	2.145	0	0	0	0	0	2.145
46410.67928	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	0	25.448	0	5.428	0	0	0	1.417	0	32.293
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	0	10.603	0	2.714	0	0	0	1.417	0	14.734
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	190	0	0	0	0	190
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	287	287
72000.67928	Kompostieranlage / <b>53200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7.499	7.499
75000.67928	Bestattungswesen / <b>55300100</b>	0	0	0	2.145	0	0	0	0	0	2.145
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	53.017	0	0	0	0	0	0	10.049	63.066
	Einnahme-Summen:	0	89.068	4.136	12.432	3.225	0	0	7.440	19.844	<b>136.145</b>



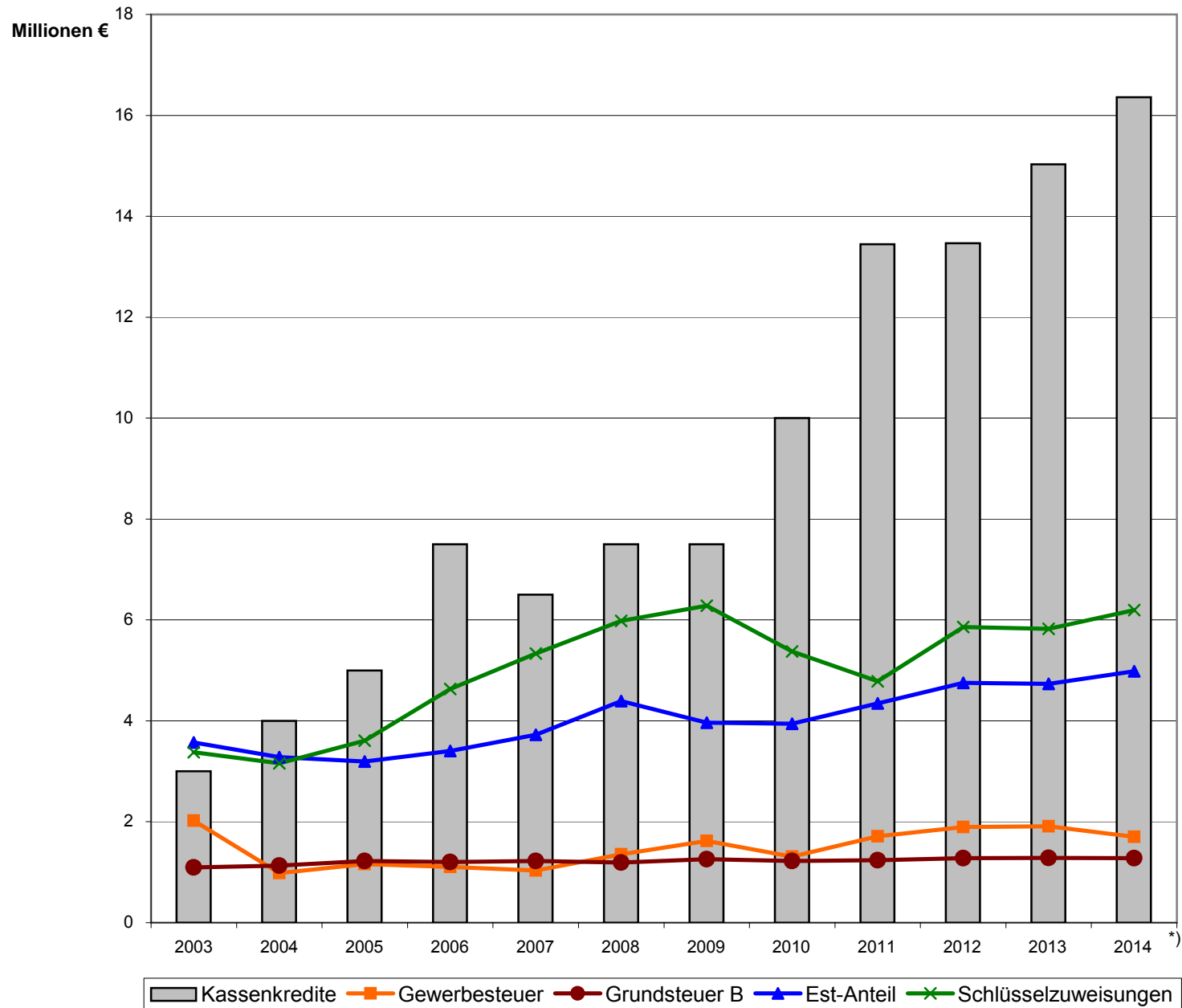
\*) Planansatz für 2014



\*) Planansatz für 2014

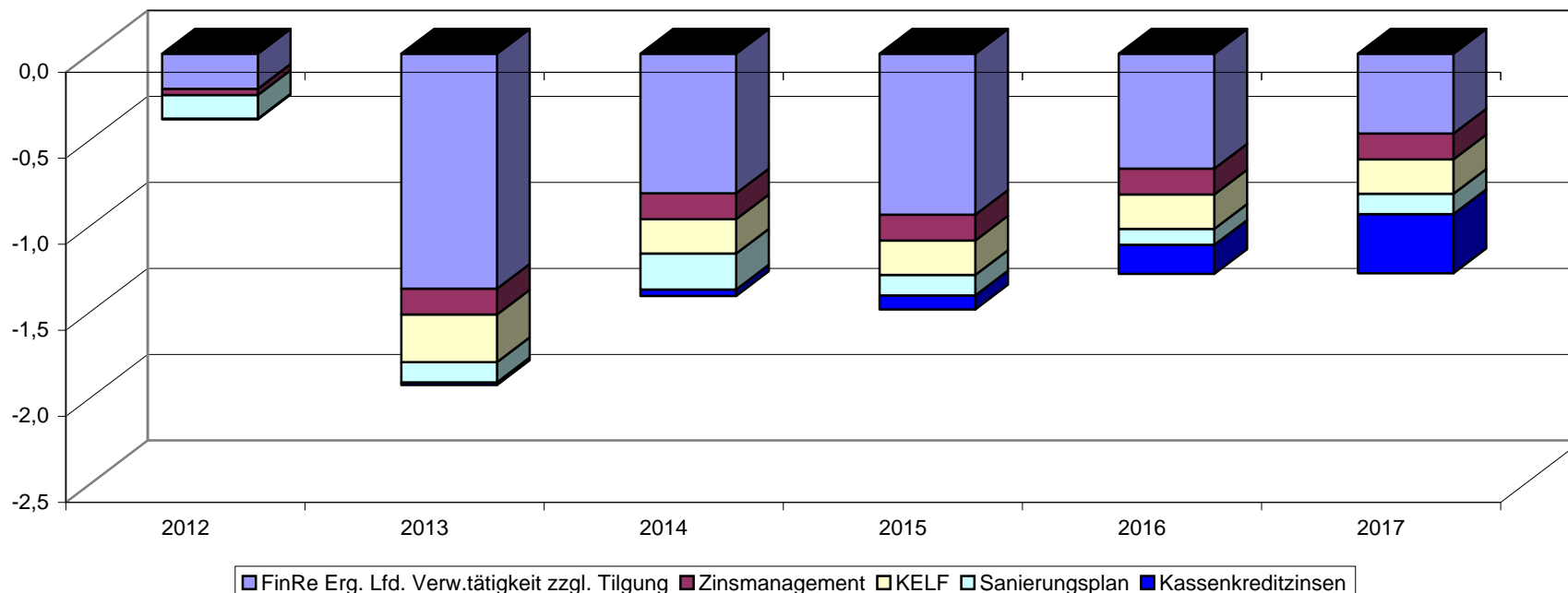


### Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



\*) Planansatz für 2014 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.14

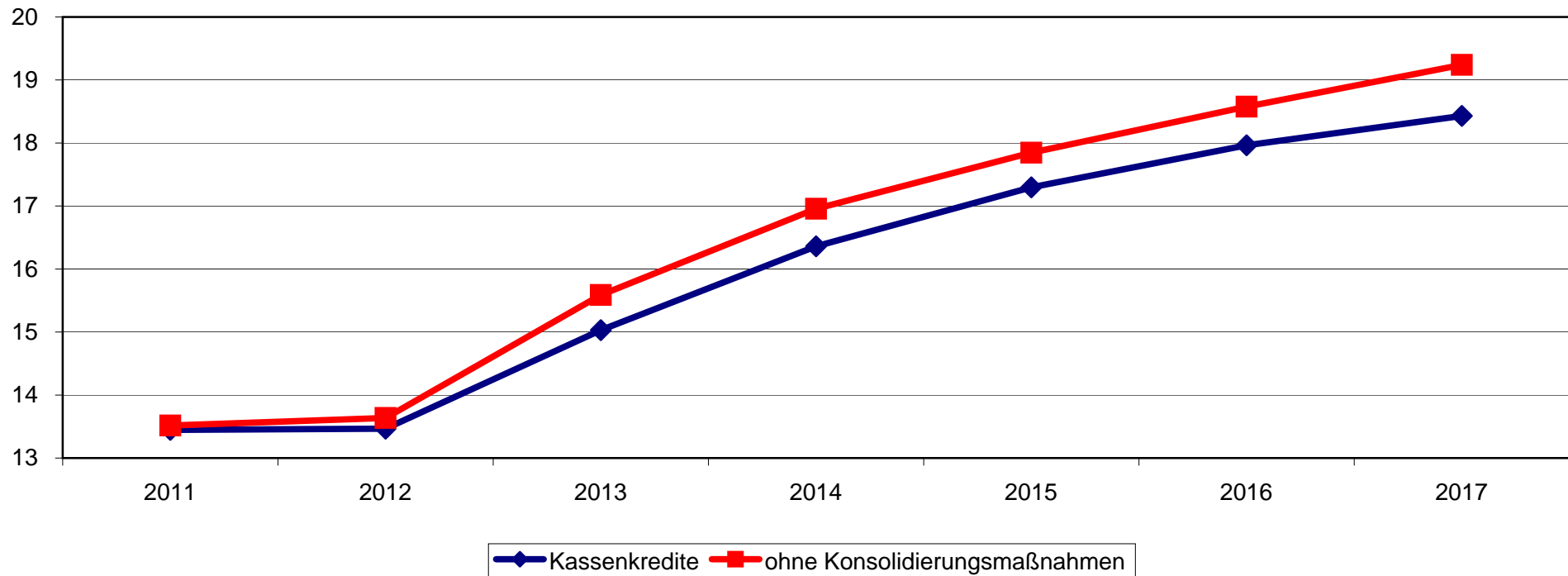
**Prognose der Entwicklung des Defizits nach dem Haushaltserlass 2014  
(Saldo aus Ein- und Auszahlungen zzgl. Tilgung)  
in Millionen EUR**



**Anmerkungen:**

- 1) Die Grafik berücksichtigt für die Jahre 2012 und 2013 die tatsächlichen Ergebnisse aus der jeweiligen Finanzrechnung. Für die Jahre 2014 - 2017 wurden die im Haushaltsplan 2013 prognostizierten Entwicklungen zu Grunde gelegt.
- 2) Die Prognose des Defizits ist stark abhängig von der Entwicklung der Orientierungsdaten des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen und Einkommenssteueranteile), der Entwicklung der Kreisumlage und nicht zuletzt auch von der allgemeine Kostenentwicklung. Die Säulen bilden das Defizit jahresbezogen ab, d.h. die Konsolidierungsmaßnahmen der Vorjahre sind in der Säule des Betrachtungsjahrs enthalten.
- 3) Aufgrund der Einführung des Zinsmanagements im Jahr 2012 wurde ab 2013 mit konstanten Einzahlungen in Höhe von 150 T€ kalkuliert. Je nach Zinslage könnten diese Verbesserungen auch aus tatsächlichen Vorteilen in den Grundgeschäften (Kassenkreditzinsen und Darlehenszinsen) bestehen.
- 4) In Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde wurde der kommunale Entlastungsfonds (KELF) für die Jahre 2014 - 2017 konstant mit einem feststehenden Wert von 200 T€ kalkuliert. Die tatsächlichen Zahlungen ab 2014 könnten aufgrund weiterer partizipierender Sanierungsgemeinden auch geringer ausfallen.
- 5) Seit 2011 muss die Stadt Ottweiler zur Haushaltssanierung Konsolidierungsmaßnahmen in einem Haushaltssanierungsplan festschreiben und umsetzen. Die Säulen zeigen die Auswirkungen des aktuellen Sanierungsplans 2014. Der jahresbezogene Einsparbetrag (z.Zt. 130 T€) wird dabei von Seiten des Landesverwaltungsamtes jährlich neu betrachtet. Im vorliegenden Modell wird davon ausgegangen, dass sich die Bezugsgröße für die Stadt Ottweiler im Planungszeitraum nicht ändert.
- 6) Die Säule "Ersparte Kassenkreditzinsen" verdeutlicht welche (kalkulierte) Zinszahlungen im Liquiditätskreditbereich im Betrachtungsjahr von der Stadt Ottweiler zu leisten wären, wenn keine Konsolidierungsmaßnahmen (Zinsmanagement, KELF, Sanierungsplan) eingeleitet worden wären.

### Prognose Kassenkredite im Finanzplanungszeitraum in Millionen EUR



- ◆ Die Kurve berücksichtigt für die Jahre 2012 und 2013 den tatsächlichen Kassenkreditbestand. Für das Planjahr 2014 werden entsprechend der Verbindlichkeitenübersicht das kassenwirksame Defizit, die Tilgung, der verbleibende Teil der Instandhaltungsrückstellungen in der Eröffnungsbilanz und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der Forderungen aus Investitionszuschüssen sowie der Ermächtigungen zur Aufnahme von Investitionskrediten) berücksichtigt. Im Finanzplanungszeitraum 2015 - 2017 wird dem Vorjahresbestand der Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Tilgung zugerechnet.
- Die Kurve zeigt den theoretischen Verlauf der Kassenkreditbestände ohne Konsolidierungsmaßnahmen.

## Haushaltsvermerke

### (Deckungsfähigkeit -§ 18 KommHVO- Übertragbarkeit -§ 19 KommHVO- Zweckbindung -§17 KommHVO-)

#### Vorbemerkungen:

Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Rechnungswesen und des Wegfalls der Sammelnachweise war es notwendig, die bisherigen Haushaltsvermerke den geänderten haushaltsrechtlichen Bestimmungen anzupassen. Dabei war es das Ziel, auch vor dem Hintergrund der defizitären Haushaltssituation, in unabwiesbaren Fällen die erforderliche Beweglichkeit beizubehalten.

#### A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

Nach § 18 Abs. 1 KommHVO sind Aufwendungen, die zu einem Teilhaushalt gehören, gegenseitig deckungsfähig, wenn im Haushaltsplan nichts anderes bestimmt wird. Die Inanspruchnahme darf im Teilhaushalt nicht dazu führen, dass die Summe der zahlungswirksamen Aufwendungen erhöht wird. Aufwendungen, die nicht nach Absatz 1 deckungsfähig sind, können für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen (§ 18 Abs. 2 KommHVO).

Die Absätze 1 und 2 gelten für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit und Verpflichtungsermächtigungen entsprechend.

#### B. Haushaltsvermerke

##### 1. Teilhaushalt-übergreifend

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Personal- und Versorgungsaufwand	Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für 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 wurden:**

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

## **2. Innerhalb von Teilhaushalten**

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

#### **Produkt: Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10**

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Verwaltungsführung und politische Gremien - 11.01.10.00	Erträge aus Spenden für Repräsentationen sind zweckgebunden für Repräsentations-Aufwendungen.	Konten 4147 und 5593

#### **Produkt: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - 11.06.01**

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 11.06.01.00	Erträge aus Zuschüssen und Spenden von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen sind zweckgebunden für Sachkosten-Aufwendungen.	Konten 5536, 4146 und 4529

#### **Produkt: Personalsachbearbeitung - 11.07.01**

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Personalsachbearbeitung - 11.07.01.01	Aufwendungen für Leistungsentgelte nach dem TVÖD sind übertragbar.	Konto 5022

Produkt: Städtepartnerschaften - 11.12.01

**Bezeichnung**

Städtepartnerschaften - 11.12.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5318, 5595, und 4147

**Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen**

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

**Bezeichnung**

Brandschutz - 12.20.10.00

**Vermerk**

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

**Konten**

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 Aufwendungsersatz für Asylbewerber sind zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.

**Konten**

5597 und 5599  
Konten 4320, 4422, 4428, 4521

Produkt: Bürgeramt - 12.02.01

**Bezeichnung**

Bürgeramt - 12.02.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5250, 5251, 5252, 4310

Produkt: Personenstandswesen - 12.02.02

**Bezeichnung**

Personenstandswesen - 12.02.02.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5210 und 4411

Produkt: Schulen - 21.01.01

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbach - 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 Lehbach  
- 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

Mehrerträge aus Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte verwendet werden.

**Konten**

Konten 5318 und 4141



**Bezeichnung**

Heimatpflege - 25.01.01.03

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5231, 5292, 4419 und 4427

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

**Konten**

Konten 5299, 4529 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

**Bezeichnung**

Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen  
36.50.01.13

**Vermerk**

Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.

**Konten**

Konto 5539

**Produkt: Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01****Bezeichnung**

Kommunale Wirtschaftsförderung  
und Stadtmarketing - 57.10.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299,  
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 4 - Amt 61 / Stadtentwicklung und Umwelt****Investitions-Auszahlungen****Produkte: Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02 und Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01****Bezeichnung**

Spiel- und Bolzplätze - 36.40.02.00 und  
Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz,  
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: 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: Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz - 55.10.01

**Bezeichnung**

Umweltschutz - 55.10.01.06

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5318 und 4141

**Teilhaushalt 5 - Amt 60 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement**

Produkt: Kaufmännisches Immobilienmanagement - 11.11.01

**Bezeichnung**

Verwaltung und Bewirtschaftung des Kommunalen Grundvermögens  
11.11.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 7822 und 6821

**Bezeichnung**

Vermessung und Umlegung von Grundstücken - 11.11.01.02

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5299 und 4428

**Bezeichnung**

Parkplatzbewirtschaftung - 11.11.01.03

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 7833 und 6830

Produkt: Kulturelle Einrichtungen - 25.03.01

**Bezeichnung**

Schlosstheater - 25.03.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5237, 5541 und 4427

Produkt: Sportstätten, Sportförderung - 42.20.01

**Bezeichnung**

Sportplätze einschl. Sportheime  
42.20.01.02

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5220 und 4428

Produkt: 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.

**Konten**

Konten 5231, 4412 und 4428

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

Konten 7823 und 6821

Produkt: Abfallwirtschaft - 53.20.01

**Bezeichnung**

Allgemeine Abfallwirtschaft - 53.20.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5253 und 4311

Wertstoffzentrum - 53.20.01.03

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

Konten 5539 und 4311

Produkt: Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02

**Bezeichnung**

Wald- und Forstwirtschaft - 55.20.02.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5231, 5256, 4141 und 4411

Produkt: Friedhöfe - 55.30.01

**Bezeichnung**

Friedhöfe - 55.30.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konto 5232  
und 4527

**Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

**Bezeichnung**

Steuern - 61.10.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5331  
und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

**Bezeichnung**

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

**Konten**

Gruppen 55, 56 und 47

## Haushaltsquerschnitt 2014

### - Ergebnishaushalt -

#### Übersicht der Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Summe der Erträge aus laufd. Verw.tätigkeit	Summe der Aufwendungen aus laufd. Verw.tätigkeit	Ergebnis der laufd. Verw.tätigkeit	Finanzerträge	Zinsen und sonst. Finanzaufwend.	Finanzergebnis	ordentliches Jahresergebnis
11 Innere Verwaltung	647.259	-3.025.182	-2.377.923		-6.481	-6.481	-2.384.404
12 Sicherheit u. Ordnung	267.200	-1.080.486	-813.286		-11.585	-11.585	-824.871
21 Schulträgeraufgaben	358.590	-998.943	-640.353		-22.868	-22.868	-663.221
25 Kultur	104.470	-323.706	-219.236		-9.235	-9.235	-228.471
31 Soziale Hilfen		-2.300	-2.300				-2.300
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.145.330	-2.003.878	-858.548		-8.261	-8.261	-866.809
42 Sportförderung	42.780	-221.198	-178.418		-9.302	-9.302	-187.720
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	44.200	-181.691	-137.491				-137.491
52 Bauen und Wohnen	89.263	-181.950	-92.687				-92.687
53 Ver- und Entsorgung	768.350	-313.198	455.152				455.152
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	312.051	-2.974.602	-2.662.551		-249.129	-249.129	-2.911.680
55 Natur- u. Landschaftspflege	446.105	-430.021	16.084		-15.346	-15.346	738
57 Wirtschaft und Tourismus	128.775	-2.071.910	-1.943.135		-3.593	-3.593	-1.946.728
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.732.371	-7.419.065	8.313.306	210.600	-526.160	-315.560	7.997.746
71 Übriges		-288.164	-288.164				-288.164
<b>Summen:</b>	<b>20.086.744</b>	<b>-21.516.294</b>	<b>-1.429.550</b>	<b>210.600</b>	<b>-861.960</b>	<b>-651.360</b>	<b>-2.080.910</b>

## Haushaltsquerschnitt 2014

### - 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	-2.384.404	861.193	-206.066	-1.729.277
12	Sicherheit u. Ordnung	-824.871		-87.949	-912.820
21	Schulträgeraufgaben	-663.221	73.830	-586.029	-1.175.420
25	Kultur	-228.471		-215.434	-443.905
31	Soziale Hilfen	-2.300			-2.300
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-866.809		-318.581	-1.185.390
42	Sportförderung	-187.720		-107.465	-295.185
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-137.491		-1.759	-139.250
52	Bauen und Wohnen	-92.687	19.844	-2.543	-75.386
53	Ver- und Entsorgung	455.152		-208.695	246.457
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.911.680		-452.605	-3.364.285
55	Natur- u. Landschaftspflege	738		-422.992	-422.254
57	Wirtschaft und Tourismus	-1.946.728	1.788.210	-128.823	-287.341
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.997.746		-4.136	7.993.610
71	Übriges	-288.164			-288.164
		<u>-2.080.910</u>	<u>2.743.077</u>	<u>-2.743.077</u>	<u>-2.080.910</u>



## Haushaltsquerschnitt 2014

### - 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	559.199	-2.937.993	-2.378.794	50.000	-57.000	-7.000	-2.385.794
12 Sicherheit u. Ordnung	251.100	-995.479	-744.379	6.500	-68.500	-62.000	-806.379
21 Schulträgeraufgaben	326.590	-855.791	-529.201	2.500	-17.000	-14.500	-543.701
25 Kultur	102.570	-310.681	-208.111	3.000	-5.500	-2.500	-210.611
31 Soziale Hilfen		-2.300	-2.300				-2.300
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.119.330	-1.890.132	-770.802	10.000	-58.000	-48.000	-818.802
42 Sportförderung	29.580	-168.662	-139.082	772.500	-941.000	-168.500	-307.582
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	34.600	-170.040	-135.440	46.000	-56.000	-10.000	-145.440
52 Bauen und Wohnen	89.263	-180.749	-91.486				-91.486
53 Ver- und Entsorgung	768.250	-312.200	456.050				456.050
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	10.051	-1.586.785	-1.576.734	902.500	-1.580.000	-677.500	-2.254.234
55 Natur- u. Landschaftspflege	596.305	-427.087	169.218	3.000	-24.000	-21.000	148.218
57 Wirtschaft und Tourismus	120.675	-1.991.601	-1.870.926		-105.500	-105.500	-1.976.426
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	15.735.271	-7.945.225	7.790.046				7.790.046
71 Übriges		-288.164	-288.164				-288.164
<b>Summen:</b>	<b>19.742.784</b>	<b>-20.062.889</b>	<b>-320.105</b>	<b>1.796.000</b>	<b>-2.912.500</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-1.436.605</b>

## Haushaltsquerschnitt 2014

### - 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						-2.152.528
12 Sicherheit u. Ordnung						-809.345
21 Schulträgeraufgaben						-559.942
25 Kultur						-209.480
31 Soziale Hilfen						-2.139
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-838.117
42 Sportförderung						-141.749
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-173.910
52 Bauen und Wohnen						-84.712
53 Ver- und Entsorgung						-13.540
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.670.339
55 Natur- u. Landschaftspflege						98.443
57 Wirtschaft und Tourismus						-1.963.655
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	1.116.500	-492.000	624.500	812.105	1.436.605	8.804.182
71 Übriges						-283.169
	1.116.500	-492.000	624.500	812.105	1.436.605	0

**Ergebnishaushalt 2014**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.795.567,32	8.691.432	9.126.523	9.295.811	9.709.424	9.984.868
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.096.964,44	7.380.611	8.000.288	8.166.989	8.409.115	8.655.898
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	636.722,55	716.850	693.400	665.000	664.400	662.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	740.614,97	799.750	825.660	903.860	914.560	925.260
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	738.700,19	780.227	909.268	803.518	809.405	826.089
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	914.471,11	576.076	531.605	495.437	468.345	468.045
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.938.390,82</b>	<b>18.944.946</b>	<b>20.086.744</b>	<b>20.330.615</b>	<b>20.975.249</b>	<b>21.522.960</b>
11	- Personalaufwendungen	6.551.124,01	6.619.668	6.554.187	6.734.600	6.934.160	7.123.370
12	- Versorgungsaufwendungen	359.827,22	367.621	378.258	392.337	406.357	420.494
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.753.738,29	3.141.708	3.106.481	3.160.681	3.138.981	3.158.931
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.196.729,46	2.205.700	2.262.300	2.345.600	2.348.100	2.334.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.642.660,45	7.685.145	8.109.264	8.267.332	8.526.584	8.598.724
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	791.274,20	994.074	1.105.804	1.072.004	1.067.004	1.075.004
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.295.353,63</b>	<b>21.013.916</b>	<b>21.516.294</b>	<b>21.972.554</b>	<b>22.421.186</b>	<b>22.710.523</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.962,81</b>	<b>-2.068.970</b>	<b>-1.429.550</b>	<b>-1.641.939</b>	<b>-1.445.937</b>	<b>-1.187.563</b>
20	+ Finanzerträge	204.215,76	214.250	210.600	210.600	210.600	210.600
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	684.185,12	797.600	861.960	852.861	851.179	843.802
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-479.969,36</b>	<b>-583.350</b>	<b>-651.360</b>	<b>-642.261</b>	<b>-640.579</b>	<b>-633.202</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>-2.652.320</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.086.516</b>	<b>-1.820.765</b>
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>-2.652.320</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.086.516</b>	<b>-1.820.765</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.706.157,51	2.687.328	2.743.077	2.843.797	2.926.991	3.000.256
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.706.157,51	-2.687.328	-2.743.077	-2.843.797	-2.926.991	-3.000.256
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.836.932,17</b>	<b>-2.652.320</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.086.516</b>	<b>-1.820.765</b>

# Finanzhaushalt 2014

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.342,00	8.691.432	9.126.523	9.295.811	9.709.424	9.984.868
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.799.775,95	6.901.711	7.497.588	7.624.389	7.860.615	8.108.098
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	494.796,33	648.850	605.300	575.300	575.300	575.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893.400,02	850.750	926.660	1.004.860	1.015.560	1.026.260
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	685.278,78	780.227	909.268	803.518	809.405	826.089
07	+ sonstige Einzahlungen	531.942,91	465.085	466.845	466.845	466.845	466.845
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.012,31	214.250	210.600	210.600	210.600	210.600
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.613.548,30</b>	<b>18.552.305</b>	<b>19.742.784</b>	<b>19.981.323</b>	<b>20.647.749</b>	<b>21.198.060</b>
	<i>01 bis 08</i>						
10	- Personalauszahlungen	6.142.303,24	6.471.170	6.369.320	6.536.300	6.729.900	6.943.600
11	- Versorgungsauszahlungen	435.614,62	500.250	515.660	531.700	546.900	562.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.009.071,34	3.136.108	3.100.881	3.155.081	3.133.381	3.153.331
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	582.359,43	797.600	861.960	852.861	851.179	843.802
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.521.403,06	7.685.145	8.109.264	8.267.332	8.526.584	8.598.724
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	742.604,30	994.074	1.105.804	1.072.004	1.067.004	1.075.004
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.433.355,99</b>	<b>19.584.347</b>	<b>20.062.889</b>	<b>20.415.278</b>	<b>20.854.948</b>	<b>21.177.061</b>
	<i>10 bis 16</i>						
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>180.192,31</b>	<b>-1.032.042</b>	<b>-320.105</b>	<b>-433.955</b>	<b>-207.199</b>	<b>20.999</b>
	<i>und 17</i>						
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.184.729,75	337.000	1.720.000	1.142.000	538.000	103.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	121.000	76.000	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	1.100,00	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.272.793,83</b>	<b>458.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.193.000</b>	<b>589.000</b>	<b>154.000</b>
	<i>19 bis 23</i>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	128.263,93	326.000	56.000	471.000	471.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.221.464,27	247.000	1.811.000	1.069.000	200.000	150.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.532,52	337.500	250.500	187.000	232.000	337.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	241.000,00	64.000	795.000	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.864.510,72</b>	<b>974.500</b>	<b>2.912.500</b>	<b>1.732.000</b>	<b>908.000</b>	<b>548.000</b>
	<i>25 bis 30</i>						
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.591.716,89</b>	<b>-516.500</b>	<b>-1.116.500</b>	<b>-539.000</b>	<b>-319.000</b>	<b>-394.000</b>
	<i>und 31</i>						

**Finanzhaushalt 2014**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag und 32</b>	<b>-1.411.524,58</b>	<b>-1.548.542</b>	<b>-1.436.605</b>	<b>-972.955</b>	<b>-526.199</b>	<b>-373.001</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.776.000,00	516.500	1.116.500	539.000	319.000	394.000
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	384.581,11	532.450	492.000	502.400	461.200	485.500
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und 35</b>	<b>1.391.418,89</b>	<b>-15.950</b>	<b>624.500</b>	<b>36.600</b>	<b>-142.200</b>	<b>-91.500</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>385.083,43</b>	<b>1.564.492</b>	<b>812.105</b>	<b>936.355</b>	<b>668.399</b>	<b>464.501</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.776.502,32</b>	<b>1.548.542</b>	<b>1.436.605</b>	<b>972.955</b>	<b>526.199</b>	<b>373.001</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel und 38</b>	<b>364.977,74</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	427.240,62	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	792.218,36	0	0	0	0	0

# Teilhaushalt 1

## Hauptverwaltung

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	406,04	410	440	240	240	240
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	0	100	100	100	100
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400	300	100	100	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	377,00	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	377,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.907,71	113.950	56.480	53.349	54.759	56.211
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.349,04	500	5.000	500	500	500
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	107.558,67	113.300	51.330	52.699	54.109	55.561
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514.380,67	514.936	52.165	17.997	605	605
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	411.682,44	418.000	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	1.010,95	545	305	305	305	305
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100.829,00	96.091	51.560	17.392	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	858,28	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.071,42</b>	<b>629.946</b>	<b>109.735</b>	<b>72.236</b>	<b>56.254</b>	<b>57.706</b>
11	- Personalaufwendungen	1.639.438,20	1.590.601	1.549.345	1.592.026	1.638.848	1.682.016
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.255,92	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	197.255,78	175.580	211.740	218.200	224.800	231.600
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	975.920,67	994.520	923.020	949.700	977.100	1.005.200
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.383,23	500	5.000	500	500	500
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	15.156,00	17.000	20.800	23.600	27.000	32.400
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	79.483,33	79.150	73.580	75.700	78.000	80.400
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	187.125,52	194.910	180.280	185.900	191.400	197.000

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.769,55	13.970	13.480	14.000	14.300	14.600
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	85.767,00	31.014	36.170	38.798	39.971	35.173
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	11.321,20	3.457	4.775	5.128	5.277	4.643
12	- Versorgungsaufwendungen	86.101,51	82.450	83.746	87.030	90.068	93.026
	511100 Versorgungsaufwendungen	73.588,98	70.463	72.894	75.528	78.296	80.994
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.512,53	11.987	10.852	11.502	11.772	12.032
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.268,51	87.112	109.080	109.882	110.582	111.232
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.238,17	8.830	16.982	17.184	17.184	17.184
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.530,60	3.193	6.063	6.063	6.063	6.063
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.662,49	17.914	18.831	19.331	19.831	20.331
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.471,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gegenstände	43.865,32	32.175	34.004	34.104	34.304	34.454
	525300 Aufw. für Erstattung an Zweckverbände	11.500,02	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	900	900	900	900
14	- bilanzielle Abschreibungen	23.496,74	26.500	26.700	29.400	26.900	26.900
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.485,16	12.200	13.200	13.600	13.000	12.400
	578000 Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	13.011,58	14.300	13.500	15.800	13.900	14.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	10.200	7.200	7.200	7.200
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	0,00	0	6.700	6.700	6.700	6.700
	531800 Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	3.500	500	500	500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	246.363,26	252.420	269.262	266.462	266.462	266.462
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	24.390,72	36.000	37.500	34.500	34.500	34.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8.136,78	7.170	7.180	7.180	7.180	7.180



# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700	700	700	700	700
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.498,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	40.795,42	35.950	35.900	35.900	35.900	35.900
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	622,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.059,28	3.000	2.280	2.280	2.280	2.280
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200	500	500	500	500
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	6.330,18	8.370	7.560	7.560	7.560	7.560
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	4.995,76	6.890	6.210	6.210	6.210	6.210
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.485,66	6.765	6.300	6.300	6.300	6.300
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.627,80	3.255	3.960	3.960	3.960	3.960
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	4.677,06	1.930	3.432	3.432	3.432	3.432
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	109.451,72	112.620	112.720	112.720	112.720	112.720
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	16.069,16	16.550	16.000	16.200	16.200	16.200
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	150	150	150
559200	Verfügungsmittel	628,75	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	12.088,71	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	163,65	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.356,31	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.080.668,22</b>	<b>2.039.083</b>	<b>2.048.333</b>	<b>2.092.000</b>	<b>2.140.060</b>	<b>2.186.836</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.453.596,80</b>	<b>-1.409.137</b>	<b>-1.938.598</b>	<b>-2.019.764</b>	<b>-2.083.806</b>	<b>-2.129.130</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.453.596,80</b>	<b>-1.409.137</b>	<b>-1.938.598</b>	<b>-2.019.764</b>	<b>-2.083.806</b>	<b>-2.129.130</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.453.596,80</b>	<b>-1.409.137</b>	<b>-1.938.598</b>	<b>-2.019.764</b>	<b>-2.083.806</b>	<b>-2.129.130</b>

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	818.952,22	797.631	833.960	860.251	886.111	909.533
481000	<i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	818.952,22	797.631	833.960	860.251	886.111	909.533
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-47.845,66	-42.383	-66.181	-68.645	-70.670	-72.432
581000	<i>Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-47.845,66	-42.383	-66.181	-68.645	-70.670	-72.432
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-682.490,24</b>	<b>-653.889</b>	<b>-1.170.819</b>	<b>-1.228.158</b>	<b>-1.268.365</b>	<b>-1.292.029</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.01.10	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-361.960,65	-346.039	-369.027	-377.660	-385.559	-392.320
11.05.01	Poststelle und Büromaterial	-111.297,70	-129.416	-85.341	-86.193	-86.432	-88.121
11.05.02	EDV	-176.538,70	-194.046	-207.214	-214.903	-217.957	-221.029
11.06.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-1.959,62	-96	-54.118	-55.554	-56.921	-58.183
11.07.01	Personalsachbearbeitung	-153.265,74	-147.120	-164.702	-202.452	-226.745	-234.667
11.07.02	Personalvertretung	-12.089,09	-11.350	-5.366	-5.404	-5.430	-5.453
11.09.01	Hauptverwaltung und Organisation	-150.452,06	-153.280	-185.427	-187.115	-188.391	-189.572
11.10.01	Rechtsangelegenheiten	340.940,82	369.114	0	0	0	0
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-53.986,22	-41.575	0	0	0	0
11.11.02	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
11.12.01	Städtepartnerschaften	0,00	0	-4.685	-4.693	-4.693	-4.693
57.10.01	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-1.881,28	-81	-94.939	-94.184	-96.237	-97.991

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	140	0	140	140	140
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	462,00	650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	33.893,61	113.950	56.480	0	53.349	54.759	56.211
07	+ sonstige Einzahlungen	444.450,00	418.845	605	0	605	605	605
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>478.805,61</b>	<b>533.455</b>	<b>57.875</b>	<b>0</b>	<b>54.744</b>	<b>56.154</b>	<b>57.606</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.538.037,08	1.556.130	1.508.400	0	1.548.100	1.593.600	1.642.200
11	- Versorgungsauszahlungen	104.526,22	113.230	114.180	0	117.900	121.200	124.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.813,44	87.112	109.080	0	109.882	110.582	111.232
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	10.200	0	7.200	7.200	7.200
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	244.333,93	252.420	269.262	0	266.462	266.462	266.462
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.970.710,67</b>	<b>2.008.892</b>	<b>2.011.122</b>	<b>0</b>	<b>2.049.544</b>	<b>2.099.044</b>	<b>2.151.594</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.491.905,06</b>	<b>-1.475.437</b>	<b>-1.953.247</b>	<b>0</b>	<b>-1.994.800</b>	<b>-2.042.890</b>	<b>-2.093.988</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.999,64	81.000	32.000	0	19.000	19.000	19.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>22.999,64</b>	<b>81.000</b>	<b>32.000</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<i>25 bis 30</i>							
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-22.999,64</b>	<b>-81.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<i>und 31</i>							
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.514.904,70</b>	<b>-1.556.437</b>	<b>-1.985.247</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.061.890</b>	<b>-2.112.988</b>
	<i>und 32</i>							
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
	<b>-----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>und 35</i>							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.514.904,70</b>	<b>-1.556.437</b>	<b>-1.985.247</b>	<b>0</b>	<b>-2.013.800</b>	<b>-2.061.890</b>	<b>-2.112.988</b>
	<i>und 38</i>							
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11000000</b>										
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.281,43	2.000	6.000	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	13.608,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.93501 Inventarbeschaffung allgemein ab 1.000 Euro	13.608,57	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)	7.672,86	2.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	7.672,86	2.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>21.281,43</b>	<b>2.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.281,43</b>	<b>-2.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11000000</b>										
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	79.000	26.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	33.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	0,00	33.000	20.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	46.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	0,00	46.000	6.000	0	7.000	7.000	7.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>79.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-79.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11113000</b>										
<b>Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</b>										
<b>Inventar</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.718,21	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.718,21	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	77400.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	1.718,21	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.718,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.718,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 2

# Finanzverwaltung

## Produkte:

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



# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 2

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,88	50	0	0	0	0
	<i>431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	<i>118,88</i>	<i>50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.236,85	82.777	94.867	97.683	100.583	103.570
	<i>442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	<i>82.551,00</i>	<i>81.777</i>	<i>93.867</i>	<i>96.683</i>	<i>99.583</i>	<i>102.570</i>
	<i>442800 Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	<i>685,85</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.003,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	<i>452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	<i>30.003,53</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>113.359,26</b>	<b>102.827</b>	<b>114.867</b>	<b>117.683</b>	<b>120.583</b>	<b>123.570</b>
11	- Personalaufwendungen	473.327,85	460.165	454.561	468.740	482.864	495.116
	<i>502100 Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	<i>224.478,07</i>	<i>237.430</i>	<i>245.620</i>	<i>253.000</i>	<i>260.700</i>	<i>268.500</i>
	<i>502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	<i>162.965,82</i>	<i>156.720</i>	<i>139.720</i>	<i>143.900</i>	<i>148.200</i>	<i>152.700</i>
	<i>503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	<i>14.385,01</i>	<i>14.420</i>	<i>14.880</i>	<i>15.300</i>	<i>15.800</i>	<i>16.300</i>
	<i>504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	<i>34.501,76</i>	<i>36.570</i>	<i>36.810</i>	<i>37.800</i>	<i>39.000</i>	<i>40.200</i>
	<i>505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte</i>	<i>4.300,46</i>	<i>4.420</i>	<i>4.350</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>	<i>4.600</i>
	<i>507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>28.884,00</i>	<i>9.541</i>	<i>11.644</i>	<i>12.491</i>	<i>12.866</i>	<i>11.322</i>
	<i>507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>3.812,73</i>	<i>1.064</i>	<i>1.537</i>	<i>1.649</i>	<i>1.698</i>	<i>1.494</i>
12	- Versorgungsaufwendungen	29.396,12	26.241	26.993	27.861	28.979	30.066
	<i>511100 Versorgungsaufwendungen</i>	<i>25.088,88</i>	<i>22.441</i>	<i>23.505</i>	<i>24.321</i>	<i>25.448</i>	<i>26.549</i>
	<i>514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	<i>4.307,24</i>	<i>3.800</i>	<i>3.488</i>	<i>3.540</i>	<i>3.531</i>	<i>3.517</i>
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.962,05	29.750	33.103	33.290	33.690	34.090
	<i>522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	<i>4.283,93</i>	<i>5.225</i>	<i>7.271</i>	<i>7.358</i>	<i>7.358</i>	<i>7.358</i>
	<i>523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>3.273,27</i>	<i>1.891</i>	<i>2.597</i>	<i>2.597</i>	<i>2.597</i>	<i>2.597</i>
	<i>523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>1.980,84</i>	<i>1.134</i>	<i>1.212</i>	<i>1.212</i>	<i>1.212</i>	<i>1.212</i>
	<i>523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände</i>	<i>3.091,51</i>	<i>10.500</i>	<i>11.023</i>	<i>11.023</i>	<i>11.023</i>	<i>11.023</i>

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 2

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.332,50	11.000	11.000	11.100	11.500	11.900
	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	253.030,51	283.169	288.164	286.752	285.234	283.926
	531500 Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	253.030,51	283.169	288.164	286.752	285.234	283.926
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	19.452,15	37.941	36.841	36.841	36.841	36.841
	551200 Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	551300 Aufwendungen f. Reisekosten etc.	3.956,82	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
	552500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	728,64	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	114,24	9.900	10.000	10.000	10.000	10.000
	553100 Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.755,19	4.340	3.920	3.920	3.920	3.920
	553200 Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.979,06	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	553300 Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.485,66	10.065	9.150	9.150	9.150	9.150
	553400 Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.851,12	2.835	3.240	3.240	3.240	3.240
	553500 Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	445,42	1.231	1.461	1.461	1.461	1.461
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	150	150	150	150	150
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>798.168,68</b>	<b>837.266</b>	<b>839.662</b>	<b>853.484</b>	<b>867.608</b>	<b>880.039</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>-734.439</b>	<b>-724.795</b>	<b>-735.801</b>	<b>-747.025</b>	<b>-756.469</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>-734.439</b>	<b>-724.795</b>	<b>-735.801</b>	<b>-747.025</b>	<b>-756.469</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-684.809,42</b>	<b>-734.439</b>	<b>-724.795</b>	<b>-735.801</b>	<b>-747.025</b>	<b>-756.469</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.518,00	22.360	16.568	17.065	17.577	18.105
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.518,00	22.360	16.568	17.065	17.577	18.105
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-29.362,98	-27.374	-22.495	-23.287	-23.978	-24.603
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.362,98	-27.374	-22.495	-23.287	-23.978	-24.603

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 2**

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	-691.654,40	-739.453	-730.722	-742.023	-753.426	-762.967

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11.08.01	Haushaltswesen	-39.287,86	-40.189	-52.684	-54.192	-55.627	-56.784
11.08.02	Jahresabschluss	-85.350,36	-88.858	-91.359	-93.916	-96.758	-99.254
11.08.03	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-67.347,73	-67.265	-45.079	-46.871	-48.746	-50.285
11.08.04	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-13.696,93	-15.146	-13.454	-13.811	-14.126	-14.394
11.08.05	Vollstreckungsdienst	-88.910,88	-88.114	-90.146	-92.777	-95.458	-97.763
11.08.06	Steuer- und Abgabewesen	-101.720,74	-101.427	-95.816	-98.612	-101.248	-103.407
11.08.07	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-33.262,02	-31.677	-35.679	-36.629	-37.639	-38.431
61.30.01	Neues Kommunales Rechnungswesen	-9.047,37	-23.608	-18.341	-18.463	-18.590	-18.723
71.10.01	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-253.030,51	-283.169	-288.164	-286.752	-285.234	-283.926

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118,88	50	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	83.236,85	82.777	94.867	0	97.683	100.583	103.570
07	+ sonstige Einzahlungen	16.891,16	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.246,89</b>	<b>102.827</b>	<b>114.867</b>	<b>0</b>	<b>117.683</b>	<b>120.583</b>	<b>123.570</b>
10	- Personalauszahlungen	436.532,62	449.560	441.380	0	454.600	468.300	482.300
11	- Versorgungsauszahlungen	35.559,23	35.710	36.790	0	37.800	39.000	40.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.677,49	29.750	33.103	0	33.290	33.690	34.090
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	109.901,72	283.169	288.164	0	286.752	285.234	283.926
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	20.056,85	37.941	36.841	0	36.841	36.841	36.841
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>624.727,91</b>	<b>836.130</b>	<b>836.278</b>	<b>0</b>	<b>849.283</b>	<b>863.065</b>	<b>877.357</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-524.481,02</b>	<b>-733.303</b>	<b>-721.411</b>	<b>0</b>	<b>-731.600</b>	<b>-742.482</b>	<b>-753.787</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-524.481,02</b>	<b>-733.303</b>	<b>-721.411</b>	<b>0</b>	<b>-731.600</b>	<b>-742.482</b>	<b>-753.787</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>885.083,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>885.083,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>360.602,41</b>	<b>-733.303</b>	<b>-721.411</b>	<b>0</b>	<b>-731.600</b>	<b>-742.482</b>	<b>-753.787</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 3

## Bürgerdienstleistungen

### Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.146,55	86.500	1.108.450	1.135.090	1.166.090	1.193.590
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	462.160	474.760	488.660	503.360
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	11.000	554.710	570.350	587.250	604.950
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	500	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	0	60	60	60	60
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0	65	65	65	65
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	0	10.055	10.055	10.055	10.055
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	73.784,74	74.900	78.000	76.600	76.800	71.900
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.361,81	600	2.900	3.200	3.200	3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.793,59	171.000	223.050	193.050	193.050	193.050
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	148.086,57	150.000	148.000	118.000	118.000	118.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	21.707,02	21.000	75.050	75.050	75.050	75.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,28	9.525	436.210	446.910	457.610	468.310
	441100 Erträge aus Verkäufen	1.798,00	1.500	4.040	4.040	4.040	4.040
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	13.045	13.045	13.045	13.045
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	0,00	0	256.700	267.400	278.100	288.800
	441400 Beteiligung Essenskosten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	0,00	0	5.800	5.800	5.800	5.800
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	0,00	0	54.000	54.000	54.000	54.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	27.625	27.625	27.625	27.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.507,08	44.600	95.710	84.860	80.860	87.360
	442000 Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.035	35	35	35
	442100 Erstattungen vom Land	17.476,40	7.800	10.800	10.800	10.800	20.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000	47.750	46.900	42.900	39.400
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.025	1.025	1.025	1.025
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	0	800	800	800	800
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.030,68	24.800	25.300	25.300	25.300	25.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.321,07	18.500	20.505	20.505	20.505	20.505
	452100 Ordnungsrechtliche Erträge	12.935,89	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	452200 Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	0	60	60	60	60

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	15.594,67	950	2.150	2.150	2.150	2.150
452900	sonstige ordentliche Erträge	1.316,01	2.550	3.295	3.295	3.295	3.295
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	23.745,47	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	2.729,03	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>351.398,57</b>	<b>330.125</b>	<b>1.883.925</b>	<b>1.880.415</b>	<b>1.918.115</b>	<b>1.962.815</b>
11	- Personalaufwendungen	676.634,42	624.675	2.350.305	2.407.451	2.478.509	2.553.450
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	23.732,48	28.000	34.170	29.170	29.170	32.170
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	118.297,83	120.660	161.700	166.300	171.200	176.200
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	308.011,19	323.980	1.586.990	1.624.300	1.673.000	1.733.100
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.810,39	26.910	139.060	143.400	147.600	151.900
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	63.368,40	66.770	338.080	348.200	358.800	369.700
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.904,05	5.210	22.080	23.000	23.500	24.000
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	116.175,00	47.820	59.120	63.416	65.317	57.491
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	15.335,08	5.325	7.805	8.365	8.622	7.589
12	- Versorgungsaufwendungen	14.098,37	-5.209	136.869	141.955	147.124	152.359
511100	Versorgungsaufwendungen	11.484,35	-6.154	119.130	123.437	127.956	132.557
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.614,02	945	17.739	18.518	19.168	19.802
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.472,20	161.130	935.701	976.850	939.050	942.950
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	59.580,70	58.286	264.159	265.404	266.504	267.604
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	12.061,79	11.465	26.429	26.433	26.433	26.433
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.986,18	7.279	43.026	43.026	43.026	43.026
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	49.937,42	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.500	6.000	1.500	1.500	1.500
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	2.250	2.250	2.250	2.250
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	47.098,60	29.150	87.307	129.007	87.307	87.307



# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	2.654,80	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	1.500	11.500	11.500	11.500	11.500
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	0	92.120	94.820	97.620	100.420
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	0,00	0	120.000	120.000	120.000	120.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.683,84	0	30.450	30.450	30.450	30.450
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	0	750	750	750	750
529920	Essenskosten	0,00	0	75.000	75.000	75.000	75.000
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	0,00	0	7.060	7.060	7.060	7.060
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	67.200	67.200	67.200	67.200
14	- bilanzielle Abschreibungen	351.314,85	362.500	378.200	384.000	386.600	387.900
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	33.101,88	41.600	42.100	34.000	34.300	34.500
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	218.996,72	223.100	230.700	242.000	242.800	243.000
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	92.133,18	90.700	98.300	100.900	102.400	103.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	291.250	306.250	313.250	321.250
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	291.250	306.250	313.250	321.250
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	174.188,59	233.775	394.298	363.298	358.298	366.298
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.571,39	9.700	21.200	21.200	21.200	21.200
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	743,27	2.690	2.310	2.310	2.310	2.310
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	690,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.392,95	9.000	12.000	10.000	10.000	10.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	5.900,00	8.500	11.000	11.000	11.000	11.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	6.700	6.700	6.700	6.700
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	734,13	1.050	3.270	3.270	3.270	3.270
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 3

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	63.476,70	87.285	91.340	91.340	91.340	91.340
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.980,04	5.140	7.260	7.260	7.260	7.260
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	4.594,02	4.290	9.150	9.150	9.150	9.150
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.807,09	2.920	7.980	7.980	7.980	7.980
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	579,07	1.873	5.520	5.520	5.520	5.520
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.207,81	11.512	55.722	26.722	26.722	34.722
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	14.683,53	16.400	62.640	62.640	62.640	62.640
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	140	830	830	830	830
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	2.100	2.341	2.341	2.341	2.341
559900	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	27.650	27.650	22.650	22.650
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	0	260	260	260	260
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	38.535,33	68.525	64.325	64.325	64.325	64.325
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	2.202,51	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.412.708,43</b>	<b>1.376.871</b>	<b>4.486.623</b>	<b>4.579.804</b>	<b>4.622.831</b>	<b>4.724.207</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.061.309,86</b>	<b>-1.046.746</b>	<b>-2.602.698</b>	<b>-2.699.389</b>	<b>-2.704.716</b>	<b>-2.761.392</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.844,50	6.180	42.714	43.451	42.548	41.620
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.383,99	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.460,51	6.180	42.714	43.451	42.548	41.620
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-5.844,50</b>	<b>-6.180</b>	<b>-42.714</b>	<b>-43.451</b>	<b>-42.548</b>	<b>-41.620</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.067.154,36</b>	<b>-1.052.926</b>	<b>-2.645.412</b>	<b>-2.742.840</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.803.012</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.067.154,36</b>	<b>-1.052.926</b>	<b>-2.645.412</b>	<b>-2.742.840</b>	<b>-2.747.264</b>	<b>-2.803.012</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.830	75.306	76.812	78.348
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	73.830	75.306	76.812	78.348
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-98.542,97	-94.578	-1.063.885	-1.099.706	-1.131.716	-1.160.350
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-98.542,97	-94.578	-1.063.885	-1.099.706	-1.131.716	-1.160.350
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.165.697,33</b>	<b>-1.147.504</b>	<b>-3.635.467</b>	<b>-3.767.240</b>	<b>-3.802.168</b>	<b>-3.885.014</b>

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>12.01.01</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-217.355,86	-237.957	-224.626	-230.177	-235.828	-240.780
<b>12.02.01</b>	Bürgeramt	-168.969,47	-179.659	-179.855	-216.125	-222.405	-227.994
<b>12.02.02</b>	Personenstandswesen	-91.162,72	-98.970	-95.237	-98.449	-101.591	-104.281
<b>12.10.02</b>	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-51.259,69	-55.021	-65.592	-36.667	-37.563	-49.315
<b>12.20.10</b>	Brandschutz	-311.543,93	-307.898	-347.510	-348.389	-355.032	-364.467
<b>21.01.01</b>	Schulen	-139.781,15	-131.534	-1.175.420	-1.244.431	-1.222.609	-1.239.944
<b>25.01.01</b>	Kulturpflege	-1.192,98	-752	-190.485	-194.917	-198.642	-201.651
<b>25.05.01</b>	Musikschule	-624,58	-323	-23.655	-24.348	-24.814	-25.264
<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei	-1.970,22	-87	-55.199	-56.764	-58.165	-59.362
<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit	0,00	0	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung	-118.805,47	-74.688	-930.616	-959.222	-979.937	-999.045
<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege	-1.247,77	-49	-120.347	-123.140	-125.695	-128.230
<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-764,30	-36	-32.223	-32.857	-33.174	-33.435
<b>57.30.01</b>	Durchführung von Märkten und Messen	-55.427,47	-54.464	-53.988	-56.082	-58.179	-59.986
<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung	-5.591,72	-6.066	-138.414	-143.372	-146.234	-148.960

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.000,00	11.000	1.027.550	0	1.055.290	1.086.090	1.118.490
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.329,58	171.000	223.050	0	193.050	193.050	193.050
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.630,28	9.525	436.210	0	446.910	457.610	468.310
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	30.452,18	44.600	95.710	0	84.860	80.860	87.360
07	+ sonstige Einzahlungen	30.382,51	18.500	20.505	0	20.505	20.505	20.505
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>241.794,55</b>	<b>254.625</b>	<b>1.803.025</b>	<b>0</b>	<b>1.800.615</b>	<b>1.838.115</b>	<b>1.887.715</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	545.145,84	571.530	2.283.380	0	2.335.670	2.404.570	2.488.370
11	- Versorgungsauszahlungen	38.916,54	42.260	186.610	0	192.400	198.000	203.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145.093,01	161.130	935.701	0	976.850	939.050	942.950
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.844,50	6.180	42.714	0	43.451	42.548	41.620
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	0,00	0	291.250	0	306.250	313.250	321.250
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	170.017,21	233.775	394.298	0	363.298	358.298	366.298
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>905.017,10</b>	<b>1.014.875</b>	<b>4.133.953</b>	<b>0</b>	<b>4.217.919</b>	<b>4.255.716</b>	<b>4.364.288</b>
	<b>10 bis 16</b>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-663.222,55</b>	<b>-760.250</b>	<b>-2.330.928</b>	<b>0</b>	<b>-2.417.304</b>	<b>-2.417.601</b>	<b>-2.476.573</b>
	<b>und 17</b>							
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.317,38	7.500	22.000	0	40.000	20.000	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>71.317,38</b>	<b>7.500</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>
	<b>19 bis 23</b>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.083,53	15.000	41.000	0	80.000	40.000	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.544,28	92.000	75.500	0	65.000	110.000	290.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	20.000	0	5.000	5.000	5.000
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>113.627,81</b>	<b>107.000</b>	<b>136.500</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>155.000</b>	<b>295.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-42.310,43</b>	<b>-99.500</b>	<b>-114.500</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>-135.000</b>	<b>-295.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-705.532,98</b>	<b>-859.750</b>	<b>-2.445.428</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.304</b>	<b>-2.552.601</b>	<b>-2.771.573</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-705.532,98</b>	<b>-859.750</b>	<b>-2.445.428</b>	<b>0</b>	<b>-2.527.304</b>	<b>-2.552.601</b>	<b>-2.771.573</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000000</b>										
<b>Inventar Feuerschutz</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.348,10	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	25.348,10	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.36250 Kreiszuschuss für Digital-Funkgeräte	25.348,10	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>25.348,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.788,84	40.000	30.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.222,78	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.222,78	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)	51.566,06	40.000	30.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3-	51.566,06	40.000	30.500	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>52.788,84</b>	<b>40.000</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-27.440,74</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000010</b>										
<b>Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.549,28	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	31.549,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.36800 Investitionszuweisungen für Feuerwehrfahrzeuge	31.549,28	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>31.549,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.549,28	52.000	25.000	0	25.000	70.000	250.000	974.000	1.704.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	31.549,28	52.000	25.000	0	25.000	70.000	250.000	974.000	1.704.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	31.549,28	52.000	25.000	0	25.000	70.000	250.000	974.000	1.704.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>31.549,28</b>	<b>52.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>250.000</b>	<b>974.000</b>	<b>1.704.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-974.000</b>	<b>-1.704.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000020</b>										
<b>Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.420,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	14.420,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
	13000.36120 Landeszuschuss Anbau Feuerwehrgerätehaus Mzw.	14.420,00	0	0	0	0	0	0	28.000	28.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>14.420,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.931,21	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	28.931,21	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
	13000.94200 Anbau Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler	28.931,21	0	0	0	0	0	0	70.000	70.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>28.931,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>70.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.511,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-42.000</b>	<b>-42.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000025</b>										
<b>Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.36122 Landeszuschuss Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mzw.	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	152,32	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	152,32	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
	13000.94220 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler -Z2-	152,32	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>152,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-152,32</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-15.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000060</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Steinbach</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	13000.36130 Landeszuschuss Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	7.500	0	0	0	0	0	7.500	7.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.94230 Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Stb. - Z2-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000070</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Fürth</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.36160 LaZu Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung	0,00	0	6.500	0	0	0	0	6.500	6.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
	13000.94260 Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	0	13.000	0	0	0	0	13.000	13.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 21000000</b>										
<b>Inventar Grundschulen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21000010</b>										
<b>Sportgeräte für Schulturnhallen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200030</b>										
<b>Grundschule Leibesbach Nebenstelle Fürth / Gebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
	21190.36148 La.Zu. Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	0	2.500	0	0	0	0	2.500	2.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
	21190.94610 Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	0	5.000	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200040</b>										
<b>Schulturnhalle Fürth / Gebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
	21190.36186 La.Zu. Maßnahmen zur Ertüchtigung der Schulturnhalle Fürth	0,00	0	0	0	22.500	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
	21190.94508 Maßnahmen zur Ertüchtigung Schulturnhalle Fürth -Z2-	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	17.500	20.000	0	45.500	63.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>17.500</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>45.500</i>	<i>63.000</i>
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	0	0	0	17.500	20.000	0	45.500	63.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.500</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>45.500</b>	<b>63.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	40.000	0	91.000	126.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35.000</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>91.000</i>	<i>126.000</i>
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	0	0	0	35.000	40.000	0	91.000	126.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>126.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-45.500</b>	<b>-63.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 25010000</b>										
<b>Inventar im Bereich der Kulturpflege</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	34100.93508 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 25010010</b>										
<b>Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25000000</b>										
	<b>Inventar Musikschule</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	33330.93508 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36100000</b>										
<b>Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36100020</b>										
<b>Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	27.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	27.500
	46400.36198 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	27.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	55.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	55.000
	46400.94128 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2,3-	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	55.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 36200000</b>										
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46400.93563 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36300000</b>										
<b>Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach</b>										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	253.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	253.000
	46400.98838 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	253.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36300050</b>										
<b>Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
46400.98858	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 15

Bürgerdienstleistungen

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57520000</b>										
<b>Inventar im Bereich Tourismus</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
	79000.93508 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	500	0	500	500	500	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 4

## Stadtentwicklung und Umwelt

### Produkte:

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

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	226.698,34	262.100	203.650	209.700	205.500	206.200
	414100 Zuweisungen vom Land	21.396,46	58.000	10.000	10.000	3.000	3.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	0	0	0	0
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	48.982,11	45.400	27.350	20.200	20.800	21.500
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	67.593,40	69.900	79.100	92.300	94.400	94.400
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	86.344,72	86.400	87.200	87.200	87.300	87.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	410.096,63	488.750	138.100	139.700	139.100	137.500
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	40.719,20	33.200	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	210.875,92	315.550	0	0	0	0
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	158.501,51	140.000	138.100	139.700	139.100	137.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	91.553,87	91.490	3.490	3.490	3.490	3.490
	441100 Erträge aus Verkäufen	12.236,77	10.000	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	8.438,68	9.440	3.440	3.440	3.440	3.440
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	70.758,42	72.000	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	406.270,77	455.075	123.748	126.725	129.791	132.950
	442100 Erstattungen vom Land	4.498,70	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	291.994,70	300.000	0	0	0	0
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	105.352,27	149.045	119.218	122.195	125.261	128.420
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.231,51	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.193,59	1.700	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	85.272,84	1.715	1.390	1.390	1.390	1.390
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.195,52	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	20.753,97	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.413,28	215	190	190	190	190
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	57.310,07	0	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.600,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0	0	0	0	0
	461000 Aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.235.242,69</b>	<b>1.299.130</b>	<b>470.378</b>	<b>481.005</b>	<b>479.271</b>	<b>481.530</b>
11	- Personalaufwendungen	1.962.067,76	1.942.578	1.721.412	1.775.410	1.828.322	1.874.604
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.230,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	87.159,50	102.090	13.150	13.600	14.000	14.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.354.034,45	1.377.760	1.267.620	1.305.800	1.344.800	1.385.100
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	120.126,04	116.230	107.270	110.500	113.700	117.000
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	279.334,54	289.090	265.720	273.700	282.000	290.500
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	15.993,98	18.700	16.470	17.000	17.400	17.800
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	92.040,00	33.722	44.127	47.333	48.757	42.909
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	12.149,25	3.756	5.825	6.247	6.435	5.665
12	- Versorgungsaufwendungen	112.646,61	117.873	102.185	105.744	109.625	113.701
	511100 Versorgungsaufwendungen	96.238,04	101.084	88.944	92.036	95.454	98.980
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.408,57	16.789	13.241	13.708	14.171	14.721
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.433.423,34	1.708.214	1.484.107	1.499.136	1.514.136	1.529.136
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	698.629,83	756.234	733.434	738.463	743.463	748.463
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	50.164,27	45.362	12.869	12.869	12.869	12.869
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.591,72	19.718	12.006	12.006	12.006	12.006
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.260,99	4.500	500	500	500	500
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	270.794,74	372.600	362.800	362.800	362.800	362.800
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66.737,28	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909,23	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36.557,36	48.750	41.148	41.148	41.148	41.148
	525100 Kostenerstattungen an das Land	9.508,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.440,81	40.000	0	0	0	0
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	0	0	0	0
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	134.788,18	141.000	146.000	151.000	156.000	161.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	252,40	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	97.588,24	133.500	20.000	20.000	20.000	20.000



# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.675.807,11	1.660.500	1.695.900	1.748.200	1.740.900	1.720.500
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	19.400	38.800	38.800	38.800
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.179,66	12.700	16.300	18.900	18.900	18.900
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.612.164,12	1.589.200	1.597.600	1.614.700	1.605.000	1.586.100
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	49.463,33	58.600	62.600	75.800	78.200	76.700
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	70.587,86	144.390	57.000	57.000	50.000	50.000
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	0	0	0	0
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	26.174,11	92.000	10.000	10.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	233.619,89	284.890	140.892	140.892	140.892	140.892
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	795,87	2.760	1.800	1.800	1.800	1.800
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.236,43	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.860,06	35.155	35.050	35.050	35.050	35.050
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.738,12	6.750	10.950	10.950	10.950	10.950
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.354,86	4.335	3.180	3.180	3.180	3.180
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	477,70	810	990	990	990	990
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.161,88	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.141,70	8.050	10.340	10.340	10.340	10.340
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	712,69	1.070	1.302	1.302	1.302	1.302
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	160.780,50	153.800	33.500	33.500	33.500	33.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	23.745,74	26.590	19.380	19.380	19.380	19.380
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	918,49	1.470	700	700	700	700
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	800	0	0	0	0
559900	sonstige laufende Aufwendungen	10.300,00	17.500	0	0	0	0
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	13.395,85	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.488.152,57</b>	<b>5.858.445</b>	<b>5.201.496</b>	<b>5.326.382</b>	<b>5.383.875</b>	<b>5.428.833</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.252.909,88</b>	<b>-4.559.315</b>	<b>-4.731.118</b>	<b>-4.845.377</b>	<b>-4.904.604</b>	<b>-4.947.303</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.728,11	276.721	252.991	257.362	252.013	246.512
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	196.323,52	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	65.404,59	276.721	252.991	257.362	252.013	246.512
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-261.728,11</b>	<b>-276.721</b>	<b>-252.991</b>	<b>-257.362</b>	<b>-252.013</b>	<b>-246.512</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.514.637,99</b>	<b>-4.836.036</b>	<b>-4.984.109</b>	<b>-5.102.739</b>	<b>-5.156.617</b>	<b>-5.193.815</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.514.637,99</b>	<b>-4.836.036</b>	<b>-4.984.109</b>	<b>-5.102.739</b>	<b>-5.156.617</b>	<b>-5.193.815</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.097,29	1.784.428	1.795.650	1.867.414	1.922.017	1.969.063
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.786.097,29	1.784.428	1.795.650	1.867.414	1.922.017	1.969.063
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.156,27	-1.199.311	-817.247	-857.873	-889.465	-917.015
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.180.156,27	-1.199.311	-817.247	-857.873	-889.465	-917.015
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.908.696,97</b>	<b>-4.250.919</b>	<b>-4.005.706</b>	<b>-4.093.198</b>	<b>-4.124.065</b>	<b>-4.141.767</b>

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

<b>Produktübersicht</b>		<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>	<b>Planung</b>
<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement	26.376,69	-155	-108.376	-111.706	-114.854	-117.245
<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze	-91.045,10	-97.975	-102.204	-106.590	-109.376	-111.694
<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	-58.157,98	-61.956	-64.676	-66.160	-67.521	-68.777
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-56.293,79	-82.050	0	0	0	0
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-66.871,77	-70.160	0	0	0	0
<b>52.20.01</b>	Wohnungsbauförderung	-10.259,53	-7.868	0	0	0	0
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-151.831,72	-193.358	0	0	0	0
<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.093.908,69	-3.310.366	-3.308.958	-3.382.132	-3.398.689	-3.404.327
<b>54.70.01</b>	ÖPNV	-60.795,37	-59.243	-55.327	-51.560	-51.767	-51.935
<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-244.209,17	-337.908	-366.165	-375.050	-381.858	-387.789
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-101.700,54	-29.880	0	0	0	0
<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.752,48	105.800	37.350	0	30.200	23.800	24.500
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.631,87	420.750	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200.383,96	142.490	3.490	0	3.490	3.490	3.490
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.638,41	455.075	123.748	0	126.725	129.791	132.950
07	+ sonstige Einzahlungen	22.998,16	1.715	1.390	0	1.390	1.390	1.390
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.015.404,88</b>	<b>1.125.830</b>	<b>165.978</b>	<b>0</b>	<b>161.805</b>	<b>158.471</b>	<b>162.330</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.858.637,51	1.905.100	1.671.460	0	1.721.830	1.773.130	1.826.030
11	- Versorgungsauszahlungen	132.268,35	151.350	139.310	0	143.400	147.600	152.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.630.324,82	1.702.614	1.478.507	0	1.493.536	1.508.536	1.523.536
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	161.587,58	276.721	252.991	0	257.362	252.013	246.512
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	68.749,73	144.390	57.000	0	57.000	50.000	50.000
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	198.851,92	284.890	140.892	0	140.892	140.892	140.892
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.050.419,91</b>	<b>4.465.065</b>	<b>3.740.160</b>	<b>0</b>	<b>3.814.020</b>	<b>3.872.171</b>	<b>3.939.070</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.035.015,03</b>	<b>-3.339.235</b>	<b>-3.574.182</b>	<b>0</b>	<b>-3.652.215</b>	<b>-3.713.700</b>	<b>-3.776.740</b>
	<i>und 17</i>							
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.379,28	72.000	905.500	0	337.000	3.000	3.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	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	1.100,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>87.479,28</b>	<b>98.000</b>	<b>905.500</b>	<b>0</b>	<b>337.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.282,67	26.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.004.536,07	160.000	790.000	0	524.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.985,09	140.000	130.000	0	100.000	100.000	25.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	775.000	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.116.053,83</b>	<b>361.000</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>629.000</b>	<b>105.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.028.574,55</b>	<b>-263.000</b>	<b>-794.500</b>	<b>0</b>	<b>-292.000</b>	<b>-102.000</b>	<b>-27.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-4.063.589,58</b>	<b>-3.602.235</b>	<b>-4.368.682</b>	<b>0</b>	<b>-3.944.215</b>	<b>-3.815.700</b>	<b>-3.803.740</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-4.063.589,58</b>	<b>-3.602.235</b>	<b>-4.368.682</b>	<b>0</b>	<b>-3.944.215</b>	<b>-3.815.700</b>	<b>-3.803.740</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 36000000</b>										
<b>Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.635,92	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.975,82	0	0	0	0	0	0	0	0
	46000.93511 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral ab 1.000 Euro	5.975,82	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)	1.660,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	1.660,10	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.635,92</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.635,92</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36000010</b>										
<b>Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 36000020</b>										
<b>Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46000.93540 Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36000030</b>										
<b>Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.313,23	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	2.905,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	46000.93551 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach ab 1.000 Euro	2.905,60	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)	1.407,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	1.407,63	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.313,23</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.313,23</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 02

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.01 Räumliche Planung und Entwicklung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51100020</b>										
<b>Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
	61000.36120 Landeszuschuss Dorfentwicklung Mainzweiler - Schutzhütte	0,00	0	0	0	0	0	0	4.275	4.275
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.275</b>	<b>4.275</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.295,34	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	6.295,34	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
	61000.94200 Dorfentwicklung Mainzweiler - Bau einer Schutzhütte	6.295,34	0	0	0	0	0	0	9.500	9.500
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.295,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.295,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.225</b>	<b>-5.225</b>



# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 51000000</b>										
<b>Stadtsanierung</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.593,40	60.000	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>17.593,40</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61510.36013 LaZu Stadtsanierung 2013/Städtische Investitionen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36190 LaZu Stadtsanierung 2009 / Städt.Invest.	17.593,40	0	0	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.34010 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>17.593,40</b>	<b>86.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.807,87	90.000	0	0	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>786.807,87</i>	<i>90.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61510.96010 Sanierungskosten Programmjahr 2010/Städt. Investitionen	57.194,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96011 Sanierungskosten Programmjahr 2011/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	692.135,11	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96013 Sanierungskosten Programmjahr 2013/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre	37.477,99	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.400,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>8.400,00</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.93200 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	8.400,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>795.207,87</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-777.614,47</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 06

Stadtentwicklung und Umwelt

53.20.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51000000</b>										
<b>Stadsanierung</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.345,88	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	6.345,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36005 Rückz. zu Unrecht erhaltener Zuschuss - Stadsanierung	6.345,88	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.345,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.345,88</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100000</b>										
<b>Gemeindestraßen / Grunderwerb</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.882,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	1.882,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	1.882,67	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.882,67</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.882,67</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54100100</b>										
<b>Neubau Bahnbrücke Heerstraße</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.109.000	1.109.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
	63000.36140 La.Zu. Bahnbrücke Heerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	392.000	392.000
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
	63000.35300 Beitrag DB für Bahnbrücke Heerstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	717.000	717.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.109.000</b>	<b>1.109.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	2.500,00	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
	63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	2.500,00	0	0	0	0	0	0	1.361.000	1.361.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.361.000</b>	<b>1.361.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-252.000</b>	<b>-252.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 54100200</b>										
<b>Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
	63000.36110 LaZu Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.394,65	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.394,65	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
	63000.95020 Fußgängerbrücke "Am Wasserwerk"	1.394,65	0	0	0	0	0	0	171.000	171.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.394,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>171.000</b>	<b>171.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.394,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-115.000</b>	<b>-115.000</b>
<b>Maßnahme: 54100300</b>										
<b>Erschließung "In den Dellen"</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	431,98	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	431,98	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
	63000.95030 Erschließung "In den Dellen"	431,98	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>431,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-431,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-480.000</b>	<b>-480.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 54100400</b>										
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>334.000</i>	<i>334.000</i>
	63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	0	0	0	334.000	0	0	334.000	334.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334.000</b>	<b>334.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	524.000	0	0	544.000	544.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>524.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>544.000</i>	<i>544.000</i>
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	0,00	20.000	0	0	524.000	0	0	544.000	544.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>524.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544.000</b>	<b>544.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100500</b>										
<b>Teilausbau Dr.-Max.-Rech-Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.100,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>1.100,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>
	63000.35100 Straßenausbaubeiträge "Dr.-Max-Rech- Str./Freiherr-vom-Stein-Straße"	1.100,00	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.000</b>	<b>180.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>550.000</i>	<i>550.000</i>
	63000.95190 Teilausb.Dr.Rech-/v.Stein-Str.	0,00	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-370.000</b>	<b>-370.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100800</b>										
<b>Neubau Brücke "Weierstraße", Fürth</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
	63000.36150 LaZu Brücke Weierstraße Fürth	0,00	0	0	0	0	0	0	541.000	541.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>541.000</b>	<b>541.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.935,21	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	83.935,21	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
	63000.95420 Brücke Weierstraße Fürth -Z2-	83.935,21	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>83.935,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850.000</b>	<b>850.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-83.935,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-309.000</b>	<b>-309.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101200</b>										
<b>Sanierung der St. Rémy-Brücke</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
	63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	0,00	0	650.000	0	0	0	0	650.000	650.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650.000</b>	<b>650.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	650.000	0	0	0	0	670.000	670.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	650.000	0	0	0	0	670.000	670.000
	63000.95100 Sanierung St. Rémy-Brücke -Z2-	0,00	20.000	650.000	0	0	0	0	670.000	670.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>650.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101300</b>										
<b>Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
	63000.36170 La.Zu. Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	0,00	0	80.000	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	160.000	160.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	160.000	160.000
	63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	0,00	20.000	140.000	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000</b>	<b>140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.000</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54150000</b>										
<b>Straßen - Zubehör</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.436,24	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	5.045,39	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	5.045,39	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)	10.390,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	10.390,85	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>15.436,24</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.436,24</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 54150010</b>										
<b>Ausbau Straßenbeleuchtung</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
	67000.36100 La.Zu. Ausbau Straßenbeleuchtung	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	67000.98700 Stadtanteil Erneuerung von Straßenbeleuchtung -Z2-	0,00	35.000	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 07

Stadtentwicklung und Umwelt

54.10.01 Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54150020</b>										
<b>Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	172.500	0	0	0	0	172.500	172.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	172.500	0	0	0	0	172.500	172.500
	67000.36150 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	0	172.500	0	0	0	0	172.500	172.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.500</b>	<b>172.500</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000	775.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000	775.000
	67000.98750 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	0	775.000	0	0	0	0	775.000	775.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>775.000</b>	<b>775.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-602.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-602.500</b>	<b>-602.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 08

Stadtentwicklung und Umwelt

54.70.01 ÖPNV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54700000</b>										
<b>Ausbau von Bushaltestellen</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.940,00	0	0	0	0	0	0	69.000	69.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>61.940,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>
	79200.36140 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Maria- Juchacz-Ring	33.840,00	0	0	0	0	0	0	38.000	38.000
	79200.36150 La.Zu. Ausbau Bushaltestellen Saarbrücker Straße	28.100,00	0	0	0	0	0	0	31.000	31.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>61.940,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>69.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.393,68	0	0	0	0	0	0	50.000	57.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>87.393,68</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.000</i>	<i>57.000</i>
	79200.95020 Ausbau Haltestellen / Maria-Juchacz-Ring - Z2-	40.249,79	0	0	0	0	0	0	50.000	57.000
	79200.95030 Ausbau Haltestellen / Saarbrücker Straße - Z2-	47.143,89	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>87.393,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>57.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.453,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>12.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 09

Stadtentwicklung und Umwelt

55.10.01 Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100000</b>										
<b>Freizeitgelände Fürth</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.598,55	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	3.598,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	58000.95400 Freizeitgelände Fürth	3.598,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.598,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.598,55</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 55100002</b>										
<b>Bannsteine Mainzweiler</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
681700	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34000.36800 Zuschüsse zur Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler Z	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500,00	3.000	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	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	34000.93500 Sanierung u. Erneuerung von Grenzsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler -Z4-	500,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 10

Stadtentwicklung und Umwelt

55.30.01 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55000000</b>										
<b>Inventar Friedhöfe</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.047,57	10.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.373,51	9.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	75000.93510 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	75000.93520 Erneuerung Bestuhlung Friedhofshalle Mzw.	3.373,51	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	674,06	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	674,06	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.047,57</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.047,57</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>
<b>Maßnahme: 55300100</b>										
<b>Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.178,79	10.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	32.178,79	10.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
	75000.95000 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	32.178,79	10.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>32.178,79</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108.000</b>	<b>108.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.178,79</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-108.000</b>	<b>-108.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 57300000</b>										
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.052,13	105.000	105.000	0	75.000	75.000	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	64.959,07	80.000	80.000	0	50.000	50.000	0	0	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	10.527,37	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	54.431,70	80.000	80.000	0	50.000	50.000	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	4.093,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	4.093,06	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>69.052,13</b>	<b>105.000</b>	<b>105.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-69.052,13</b>	<b>-105.000</b>	<b>-105.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilhaushalt 5

## Bauverwaltung und

### Immobilienmanagement

#### Produkte:

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



# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.555,90	39.800	82.900	109.100	112.600	116.800
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	0	32.000	32.000	32.000	32.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0	1.000	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	29.555,90	39.800	47.500	74.700	78.200	82.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,49	3.000	332.250	332.250	332.250	332.250
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.487,49	2.750	51.950	51.950	51.950	51.950
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.366,00	250	280.300	280.300	280.300	280.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	254.700,81	284.510	385.310	452.810	452.810	452.810
	441100 Erträge aus Verkäufen	57.585,90	69.560	79.560	79.560	79.560	79.560
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	134.464,37	133.900	144.200	144.200	144.200	144.200
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	0,00	0	74.000	74.000	74.000	74.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62.650,54	81.050	87.550	155.050	155.050	155.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	73.882,86	52.465	538.463	440.901	443.412	445.998
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	4.278,27	2.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0,00	0	300.000	300.000	300.000	300.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.301,00	1.365	81.263	83.701	86.212	88.798
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850	850	850	850	850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	14.321,01	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	53.982,58	38.150	143.050	43.050	43.050	43.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	156.071,88	17.920	436.545	434.545	424.845	424.545
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	79.718,72	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	9.316,20	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.128,88	1.620	1.645	1.645	1.645	1.645
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,08	14.900	13.200	11.200	1.500	1.200
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519.064,94</b>	<b>397.695</b>	<b>1.775.468</b>	<b>1.769.606</b>	<b>1.765.917</b>	<b>1.772.403</b>

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	253.659,80	196.066	478.564	490.973	505.617	518.184
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	16.515,54	16.910	76.990	79.300	81.900	84.500
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	150.551,98	126.700	293.810	300.900	309.800	318.900
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.624,62	10.950	26.130	26.700	27.500	28.300
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	34.930,21	27.080	63.180	64.400	66.300	68.200
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.853,68	1.820	4.590	4.800	4.800	4.800
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	31.081,00	11.343	12.249	13.139	13.531	11.912
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.102,77	1.263	1.615	1.734	1.786	1.572
12	- Versorgungsaufwendungen	8.676,61	3.318	28.465	29.747	30.561	31.342
	511100 Versorgungsaufwendungen	7.299,53	2.495	24.777	25.866	26.591	27.285
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.377,08	823	3.688	3.881	3.970	4.057
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.432,08	394.685	544.490	541.523	541.523	541.523
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	121.828,59	164.148	198.936	198.969	198.969	198.969
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	95.567,85	90.741	121.113	121.113	121.113	121.113
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	49.601,10	42.170	49.497	49.497	49.497	49.497
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.608,51	19.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.312,38	6.150	14.518	14.518	14.518	14.518
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	22.494,94	24.450	64.600	64.600	64.600	64.600
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.051,74	20.976	23.976	20.976	20.976	20.976
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.383,55	12.400	12.900	12.900	12.900	12.900
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.583,42	10.400	17.000	17.000	17.000	17.000
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- bilanzielle Abschreibungen	146.110,76	156.200	161.500	184.000	193.700	198.700
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	9.666,68	10.200	9.800	10.000	10.000	10.000

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	129.384,21	138.600	143.000	165.400	174.800	179.700
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	5.834,62	6.200	7.500	7.400	7.700	7.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	10.713,93	19.500	77.890	77.890	77.890	77.890
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	5.390	5.390	5.390	5.390
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.713,93	19.500	72.500	72.500	72.500	72.500
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	24.614,94	49.630	244.411	244.411	244.411	244.411
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	463,64	470	1.440	1.440	1.440	1.440
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	0,00	0	500	500	500	500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	105	105	105	105
552200	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.534,38	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.602,27	13.800	10.650	10.650	10.650	10.650
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	751,04	1.395	3.080	3.080	3.080	3.080
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	682,43	810	1.260	1.260	1.260	1.260
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.216,06	1.980	2.700	2.700	2.700	2.700
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.548,23	2.000	3.330	3.330	3.330	3.330
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	489,98	744	985	985	985	985
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	136.300	136.300	136.300	136.300
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	14.083,81	15.550	28.250	28.250	28.250	28.250
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	550	1.320	1.320	1.320	1.320
555100	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	243,10	0	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	9.331	10.491	10.491	10.491	10.491
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>780.208,12</b>	<b>819.399</b>	<b>1.535.320</b>	<b>1.568.544</b>	<b>1.593.702</b>	<b>1.612.050</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-261.143,18</b>	<b>-421.704</b>	<b>240.148</b>	<b>201.062</b>	<b>172.215</b>	<b>160.353</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.411,23	15.778	40.095	40.787	39.939	39.068
561100	Zinsaufwendungen an das Land	489,09	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	11.193,18	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.728,96	15.778	40.095	40.787	39.939	39.068
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-15.411,23</b>	<b>-15.778</b>	<b>-40.095</b>	<b>-40.787</b>	<b>-39.939</b>	<b>-39.068</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-276.554,41</b>	<b>-437.482</b>	<b>200.053</b>	<b>160.275</b>	<b>132.276</b>	<b>121.285</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-276.554,41</b>	<b>-437.482</b>	<b>200.053</b>	<b>160.275</b>	<b>132.276</b>	<b>121.285</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.761,00	12.001	23.069	23.761	24.474	25.207
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.761,00	12.001	23.069	23.761	24.474	25.207
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-389.300,27	-368.153	-773.269	-794.286	-811.162	-825.856
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-389.300,27	-368.153	-773.269	-794.286	-811.162	-825.856
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-654.093,68</b>	<b>-793.634</b>	<b>-550.147</b>	<b>-610.250</b>	<b>-654.412</b>	<b>-679.364</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.10.02</b>	Versicherungsangelegenheiten	-2.661,76	-91	-23.670	-24.399	-24.929	-25.370
<b>11.11.01</b>	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-87.023,29	-215.917	-97.134	-141.542	-158.245	-164.545
<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement	-81.952,59	-75.325	0	0	0	0
<b>25.03.01</b>	Kulturelle Einrichtungen	-161.289,69	-178.376	-174.566	-177.832	-180.925	-183.576
<b>42.20.01</b>	Sportstätten, Sportförderung	-274.184,15	-298.498	-295.185	-295.623	-304.036	-306.722
<b>51.10.02</b>	Stadtsanierung	-5.157,67	-4.482	-74.574	-73.518	-75.067	-76.458
<b>52.10.01</b>	Bauverwaltung allgemein	-7.111,06	-369	-75.386	-77.911	-80.386	-82.081
<b>53.20.01</b>	Abfallwirtschaft	-7.541,35	-396	-173.543	-183.679	-193.510	-202.077
<b>53.50.02</b>	Konzessionsabgaben	0,00	0	420.000	420.000	420.000	420.000
<b>55.20.02</b>	Wald- und Forstwirtschaft	-11.568,53	-5.079	-7.499	-5.079	-5.691	-6.225
<b>55.30.01</b>	Friedhöfe	-15.603,59	-15.101	-48.590	-50.667	-51.623	-52.310

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	35.400	0	34.400	34.400	34.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.856,04	3.000	382.250	0	382.250	382.250	382.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	298.522,89	284.510	486.310	0	553.810	553.810	553.810
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.381,22	52.465	538.463	0	440.901	443.412	445.998
07	+ sonstige Einzahlungen	11.729,26	3.020	423.345	0	423.345	423.345	423.345
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>381.489,41</b>	<b>342.995</b>	<b>1.865.768</b>	<b>0</b>	<b>1.834.706</b>	<b>1.837.217</b>	<b>1.839.803</b>
10	- Personalauszahlungen	218.476,03	183.460	464.700	0	476.100	490.300	504.700
11	- Versorgungsauszahlungen	15.332,49	14.580	38.770	0	40.200	41.100	42.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	417.013,98	394.685	544.490	0	541.523	541.523	541.523
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.411,23	15.778	40.095	0	40.787	39.939	39.068
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	11.358,68	19.500	77.890	0	77.890	77.890	77.890
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	24.349,89	49.630	244.411	0	244.411	244.411	244.411
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>701.942,30</b>	<b>677.633</b>	<b>1.410.356</b>	<b>0</b>	<b>1.420.911</b>	<b>1.435.163</b>	<b>1.449.592</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-320.452,89</b>	<b>-334.638</b>	<b>455.412</b>	<b>0</b>	<b>413.795</b>	<b>402.054</b>	<b>390.211</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.147,40	225.000	792.500	0	765.000	515.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	95.000	76.000	0	51.000	51.000	51.000
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>103.111,48</b>	<b>320.000</b>	<b>868.500</b>	<b>0</b>	<b>816.000</b>	<b>566.000</b>	<b>151.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	117.981,26	300.000	51.000	0	466.000	466.000	51.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.962,23	0	980.000	0	465.000	160.000	150.000

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,12	2.000	13.000	0	3.000	3.000	3.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	41.000,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>168.714,61</b>	<b>302.000</b>	<b>1.044.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>629.000</b>	<b>204.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-65.603,13</b>	<b>18.000</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>-118.000</b>	<b>-63.000</b>	<b>-53.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-386.056,02</b>	<b>-316.638</b>	<b>279.912</b>	<b>0</b>	<b>295.795</b>	<b>339.054</b>	<b>337.211</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-386.056,02</b>	<b>-316.638</b>	<b>279.912</b>	<b>0</b>	<b>295.795</b>	<b>339.054</b>	<b>337.211</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 11111010</b>										
<b>kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>										
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.964,08	95.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>86.964,08</i>	<i>95.000</i>	<i>50.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	3.250,00	95.000	50.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.34001 Grundstücks-Verkaufserlöse Grünflächen	72.176,08	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.34002 Grundstücks-Verkaufserlöse Ackerland	7.825,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	3.713,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>86.964,08</b>	<b>95.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.751,96	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>2.983,92</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.93200 Grunderwerb sonstige unbebaute Grundstücke -Z5-	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	88000.93210 Grunderwerb Grünflächen	2.983,92	0	0	0	0	0	0	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>5.768,04</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.93202 Grunderwerb Wohngebäude	5.768,04	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>8.751,96</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>78.212,12</b>	<b>70.000</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111015</b>										
<b>Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	225.000	0	0	415.000	415.000	0	1.055.000	1.055.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>225.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>1.055.000</i>	<i>1.055.000</i>
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	0,00	225.000	0	0	415.000	415.000	0	1.055.000	1.055.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>225.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.055.000</b>	<b>1.055.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.229,30	275.000	0	0	415.000	415.000	0	1.300.000	1.300.000
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>109.229,30</i>	<i>275.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	109.229,30	275.000	0	0	415.000	415.000	0	1.300.000	1.300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>109.229,30</b>	<b>275.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-109.229,30</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-245.000</b>	<b>-245.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 11111020</b>										
<b>Sanierung der Minigolf-Anlage</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-477,60	0	0	0	0	0	0	0	0
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	-477,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.36800 Investitionszuweisung zur Sanierung der Minigolf-Anlage	-477,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>-477,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.841,60	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	2.841,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	88000.94000 Sanierung der Minigolf-Anlage -Z4-	2.841,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>2.841,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.319,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25030000</b>										
<b>Saaletage Schlosstheater</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
	33110.36100 La.Zu. Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.120,63	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	6.120,63	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	33110.94000 Modernisierung Lüftungsanlage Schlosstheater -Z2-	6.120,63	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	33110.93500 Einrichtung Saal Schlosstheater 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.120,63</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.120,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25030050</b>										
<b>Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.625,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	16.625,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
	34000.36100 Landeszuschuss zur Sanierung des Schützenhauses Fürth	16.625,00	0	0	0	0	0	0	17.000	17.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>16.625,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.000</b>	<b>17.000</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
	34000.98810 Zuschuss zur Sanierung des Schützenhauses in Fürth -Z2-	35.000,00	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-18.375,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.000</b>	<b>-18.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 42000040</b>										
<b>Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth</b>										
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	55000.98800 Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth -Z2-	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 42100010</b>										
<b>Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	771,12	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)	771,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	771,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>771,12</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-771,12</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 42200103</b>										
<b>Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	750.000	0	250.000	0	0	1.000.000	1.000.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	750.000	0	250.000	0	0	1.000.000	1.000.000
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	0,00	0	750.000	0	250.000	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	895.000	0	305.000	0	0	1.200.000	1.200.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	895.000	0	305.000	0	0	1.200.000	1.200.000
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	0,00	0	895.000	0	305.000	0	0	1.200.000	1.200.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>895.000</b>	<b>0</b>	<b>305.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-145.000</b>	<b>0</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 42200104</b>										
<b>Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
	56010.36170 La.Zu. Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb.	0,00	0	22.500	0	0	0	0	0	22.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
	56010.94370 Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	0,00	0	45.000	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.000</b>	<b>-22.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 51000000 Stadtsanierung</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>20.000</i>	<i>0</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61510.36014 LaZu Stadtsanierung 2014/Städtische Investitionen	0,00	0	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>126.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61510.96014 Sanierungskosten Programmjahr 2014/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	0	30.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>26.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	0,00	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>56.000</b>	<b>0</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55000000</b>										
<b>Inventar Friedhöfe</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	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	11.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	75000.93518 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 55300100</b>										
<b>Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilhaushalt 6

## Stabsstelle des Bürgermeisters

(Teilhaushalt 6 aufgelöst zum 31.12.2013)

### 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 2014**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	832.270,44	973.370	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen vom Land	374.980,48	429.060	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	411.213,01	521.050	0	0	0	0
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.715,84	12.950	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.600,00	70	0	0	0	0
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	11.794,00	85	0	0	0	0
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	13.967,11	10.155	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.859,96	54.050	0	0	0	0
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	51.859,96	54.050	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.353,01	413.575	0	0	0	0
	441100 Erträge aus Verkäufen	4.919,97	2.530	0	0	0	0
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	5.011,44	5.045	0	0	0	0
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	193.092,50	246.000	0	0	0	0
	441400 Beteiligung Essenskosten	59.157,70	72.600	0	0	0	0
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	21.279,90	5.800	0	0	0	0
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	51.920,00	54.000	0	0	0	0
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	48.971,50	27.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.894,92	31.360	0	0	0	0
	442000 Erstattungen vom Bund	35,79	35	0	0	0	0
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.218,41	30.500	0	0	0	0
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	0	0	0	0
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.640,72	800	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.467,88	2.005	0	0	0	0
	452200 Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	10,00	50	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	3.355,78	1.200	0	0	0	0
	452900 sonstige ordentliche Erträge	3.102,10	755	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.305.846,21</b>	<b>1.474.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 6**

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	1.545.995,98	1.805.583	0	0	0	0
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	3.800,00	4.170	0	0	0	0
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	30.206,86	43.280	0	0	0	0
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.157.549,01	1.338.790	0	0	0	0
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	102.584,83	114.440	0	0	0	0
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	237.440,91	285.750	0	0	0	0
	504900 Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	1.300	0	0	0	0
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	13.892,55	17.660	0	0	0	0
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	461,00	174	0	0	0	0
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,82	19	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	108.908,00	142.948	0	0	0	0
	511100 Versorgungsaufwendungen	93.556,84	123.975	0	0	0	0
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	15.351,16	18.973	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.180,11	760.817	0	0	0	0
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	152.456,58	199.574	0	0	0	0
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	30.946,79	16.048	0	0	0	0
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.288,60	35.640	0	0	0	0
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,80	2.250	0	0	0	0
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	51.002,80	50.425	0	0	0	0
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,00	10.000	0	0	0	0
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	88.409,68	86.620	0	0	0	0
	529010 Honorare für freie Mitarbeiter	51.318,49	54.000	0	0	0	0
	529110 Aufwendungen Schülerbeförderung	71.359,34	120.000	0	0	0	0
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	36.827,73	37.750	0	0	0	0
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	750	0	0	0	0
	529920 Essenskosten	54.883,98	72.600	0	0	0	0
	529930 Aufwand für Schülerbetreuung	2.491,00	7.060	0	0	0	0
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	95.020,32	68.100	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	244.793,59	279.850	0	0	0	0
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.646,09	6.700	0	0	0	0
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	239.147,50	273.150	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	83.440,66	115.318	0	0	0	0
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	906,73	1.120	0	0	0	0
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.465,84	5.650	0	0	0	0
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.669,43	2.550	0	0	0	0
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	2.100	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	4.184,37	6.355	0	0	0	0
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.501,33	2.070	0	0	0	0
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.080,32	6.600	0	0	0	0
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.207,10	5.040	0	0	0	0
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.004,52	3.852	0	0	0	0
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000	0	0	0	0
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.930,98	30.750	0	0	0	0
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	33.653,10	40.590	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	140	0	0	0	0
558110	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	241	0	0	0	0
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	350,00	3.260	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.318,34</b>	<b>3.104.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.356.472,13</b>	<b>-1.630.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	28.383,14	30.021	0	0	0	0
561600	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	21.290,33	0	0	0	0	0
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.092,81	30.021	0	0	0	0
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-28.383,14</b>	<b>-30.021</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.384.855,27</b>	<b>-1.660.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt 2014**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.384.855,27</b>	<b>-1.660.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.829,00	70.908	0	0	0	0
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.829,00	70.908	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-960.949,36	-955.529	0	0	0	0
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-960.949,36	-955.529	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.278.975,63</b>	<b>-2.544.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-45.536,36	-52.476	0	0	0	0
<b>21.01.01</b>	Schulen	-937.999,27	-1.023.251	0	0	0	0
<b>25.01.01</b>	Kulturpflege	-163.620,07	-198.036	0	0	0	0
<b>25.05.01</b>	Musikschule	-22.251,81	-26.615	0	0	0	0
<b>25.06.01</b>	Stadtbücherei	-56.101,73	-53.653	0	0	0	0
<b>31.50.01</b>	Behindertenarbeit	-1.400,52	-2.139	0	0	0	0
<b>36.10.01</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung	-697.744,68	-818.526	0	0	0	0
<b>36.40.01</b>	Stadtjugendpflege	-116.380,67	-117.060	0	0	0	0
<b>36.50.01</b>	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-28.407,45	-34.058	0	0	0	0
<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-113.461,72	-93.490	0	0	0	0
<b>57.10.02</b>	Demographischer Wandel	-9.203,73	-11.358	0	0	0	0
<b>57.50.01</b>	Tourismusförderung	-86.867,62	-114.136	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	858.502,47	973.370	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.859,96	54.050	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384.400,89	413.575	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.676,51	31.360	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	5.491,82	2.005	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.329.931,65</b>	<b>1.474.360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>01 bis 08</i>							
10	- Personalauszahlungen	1.545.474,16	1.805.390	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	109.011,79	143.120	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	710.148,60	760.817	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.383,14	30.021	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	244.572,80	279.850	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	84.994,50	115.318	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.584,99</b>	<b>3.134.516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>10 bis 16</i>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.392.653,34</b>	<b>-1.660.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.010.885,69	32.500	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.010.885,69</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>19 bis 23</i>							
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2014****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.178.882,44	72.000	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.232,39	22.500	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	29.000	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.443.114,83</b>	<b>123.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-432.229,14</b>	<b>-91.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.824.882,48</b>	<b>-1.751.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-1.824.882,48</b>	<b>-1.751.156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25010000</b>										
<b>Inventar im Bereich der Kulturpflege</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	599,63	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)	599,63	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	34100.93500 Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	599,63	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>599,63</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-599,63</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 02

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25010010</b>										
<b>Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	61000.36122 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	61000.94220 Aktion "Stolpersteine"	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 03

Stabsstelle des Bürgermeisters

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme:</b>	<b>25000000</b>									
	<b>Inventar Musikschule</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	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	500	0	0	0	0	0	0	0
	33330.93500 Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57500000</b>										
<b>Tourismusförderung / Ausbau Radweg Wingertsweiher</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	79000.35400 Beteiligung des Landesamtes für Straßenwesen am Radweg Wingertsweiher	38.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>38.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 57520000</b>										
<b>Inventar im Bereich Tourismus</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.230,49	1.000	0	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>	2.977,62	0	0	0	0	0	0	0	0
	79000.93600 Installation Zählerkasten für Wohnmobilstellplatz	2.977,62	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)</i>	252,87	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	79000.93500 Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	252,87	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.230,49</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.230,49</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 10

Stabsstelle des Bürgermeisters

57.50.01 Tourismusförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57530000</b>										
<b>Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel"</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.463,00	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	35.963,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
	79000.36130 Landeszuschuss Aussichtsturm "Betzelhübel"	35.963,00	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	52.500,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
	79000.36850 Spenden für Aussichtsturm "Betzelhübel"	52.500,00	0	0	0	0	0	0	135.000	135.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>88.463,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>245.000</b>	<b>245.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.909,16	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	87.909,16	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
	79000.94000 Bau eines Aussichtsturmes "Betzelhübel" - Z2,4-	87.909,16	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>87.909,16</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>553,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21000000</b>										
<b>Inventar Grundschulen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.381,53	13.000	0	0	0	0	0	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	11.385,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93501 Inventar GS Neumünster ab 1.000 Euro	11.385,27	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)	3.996,26	13.000	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93500 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	2.164,25	7.000	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	388,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93540 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	1.444,01	1.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>15.381,53</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.381,53</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21000010</b>										
<b>Sportgeräte für Schulturnhallen</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93561 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93565 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 21100000</b>										
<b>Grundschule Lehbesch / Geräteraum, Schulhof-Erneuerung</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.070,57	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	14.070,57	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.95100 GS Lehbesch, Geräteraum, Schulhof-Erneuerung / Mini-Spielfeld	14.070,57	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>14.070,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-14.070,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	bereit- gestellt	bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200010</b>										
<b>Grundschule Lehbesch Nebenstelle Fürth / Umbau Bolzplatz</b>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.95200 Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth- Umbau Bolzplatz	1.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.400,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.348,00	8.000	0	0	0	0	0	50.500	68.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>4.348,00</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>50.500</i>	<i>68.000</i>
	21190.36177 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	45.500	63.000
	21190.36195 La.Zu. Einbau Akkustik-Decke Grundschule Neumünster	4.348,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.348,00</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.500</b>	<b>68.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.695,49	16.000	0	0	0	0	0	101.000	136.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>8.695,49</i>	<i>16.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>101.000</i>	<i>136.000</i>
	21190.94700 Einbau einer Akkustik-Decke GS Neumünster -Z2-	8.695,49	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	21190.94750 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	16.000	0	0	0	0	0	91.000	126.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>8.695,49</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000</b>	<b>136.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.347,49</b>	<b>-8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-50.500</b>	<b>-68.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36100000</b>										
<b>Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar</b>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	4.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93510 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36100020</b>										
<b>Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	19.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	19.000	0	0	0	0	0	29.000	29.000
	46400.36180 LaZu Einbau von Außenjalousien in der Kita	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
	46400.36190 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	17.500	0	0	0	0	0	27.500	27.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	38.000	0	0	0	0	0	58.000	58.000
	46400.94110 Einbau von Außenjalousien in der Kita -Z2-	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
	46400.94120 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2-	0,00	35.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-19.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-29.000</b>	<b>-29.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36100030</b>										
<b>Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.450,00	0	0	0	0	0	0	906.700	880.000
681000	Investitionszuweisungen vom Bund	210.000,00	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
681100	46400.36000 Bundeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe Investitionszuweisungen vom Land	210.000,00 343.350,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	210.000 373.000	210.000 373.000
681200	46400.36130 Landeszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	343.350,00 323.700,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	373.000 323.700	373.000 297.000
681800	46400.36210 Kreiszuschuss Kita - Anbau Kinderkrippe Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen	323.700,00 400,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	323.700 0	297.000 0
	46400.36810 Spenden für den Anbau der Kinderkrippe in der Kindertagesstätte Ottweiler	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>877.450,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>906.700</b>	<b>880.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.065.040,07	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	1.065.040,07	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
	46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3-	1.065.040,07	0	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.855,21	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	43.855,21	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.94085 Kindertagesstätte - Ersteinrichtung Kinderkrippe -Z1,2,3-	43.855,21	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108.895,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-231.445,28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-293.300</b>	<b>-320.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	VE 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36200000</b>										
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	4.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36160 KiG F/L - LaZu Inventar Krippengruppe	4.235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.235,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.165,53	2.000	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.165,53	2.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93560 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	1.165,53	2.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.165,53</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.069,47</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 36200010</b>										
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Ausbau von Krippenplätzen in Lautenbach</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-3.240,31	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-3.240,31	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36250 KiG F/L - KrZu Ausb.v.Krippenplätzen in Ltb.	-3.240,31	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.240,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.240,31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2014****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36200030</b>										
<b>Kindergarten Fürth-Lautenbach / Modernisierungsmaßnahmen</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880,00	2.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	880,00	2.500	0	0	0	0	0	8.500	8.500
	46400.36165 LaZu Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Ltb	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	2.500
	46400.36170 La.Zu. Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth-Ltb.	880,00	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>880,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.767,15	15.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	1.767,15	15.000	0	0	0	0	0	26.000	26.000
	46400.94200 Modernisierungsmaßnahmen Kindergarten Fürth/Ltb.	1.767,15	0	0	0	0	0	0	11.000	11.000
	46400.94210 Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Ltb. -Z2-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	5.000
	46400.94220 Anschl. Heizung Kiga Fürth an Nahwärmeversorgung	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.767,15</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-887,15</b>	<b>-12.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17.500</b>	<b>-17.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2014

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		

Maßnahme: 36300000

### Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach

29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	238.000	238.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	200.000,00	0	0	0	0	0	0	238.000	238.000
	46400.98830 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	200.000,00	0	0	0	0	0	0	238.000	238.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238.000</b>	<b>238.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-238.000</b>	<b>-238.000</b>

Maßnahme: 36300050

### Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	0,00	29.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
	46400.98850 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
	46400.98860 Stadtanteil Ausb. v. Krippenpl. intergrativer Kiga Mzw.	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-29.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.000</b>

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.795.567,32	8.691.432	9.126.523	9.295.811	9.709.424	9.984.868
	401100 Grundsteuer A	33.996,15	34.200	34.500	35.700	36.900	36.900
	401200 Grundsteuer B	1.310.239,91	1.270.000	1.280.000	1.317.000	1.354.000	1.354.000
	401300 Gewerbesteuer	1.866.697,21	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.800.000	1.800.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.600.403,14	4.718.556	4.982.563	5.103.141	5.348.602	5.593.568
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	274.269,21	280.368	283.836	287.469	294.943	302.671
	403100 Vergnügungssteuer	25.707,75	60.500	105.000	100.500	100.500	100.500
	403300 Hundesteuer	69.637,95	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	405100 Familienleistungsausgleich	614.616,00	644.808	657.624	669.001	691.479	714.229
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.924.887,17	6.018.431	6.604.848	6.712.859	6.924.685	7.139.068
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	5.717.988,00	5.534.904	6.197.148	6.304.359	6.516.185	6.730.568
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627	200.000	200.000	200.000	200.000
	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	65.953,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.953,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	456170 Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.000,00	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.786.407,73</b>	<b>14.710.863</b>	<b>15.732.371</b>	<b>16.009.670</b>	<b>16.635.109</b>	<b>17.124.936</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.063.534,56	6.958.236	7.384.760	7.532.240	7.793.010	7.858.458
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	204.288,00	91.884	3.612	72.240	198.010	153.458
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	304.306,56	270.000	290.000	290.000	305.000	305.000
	534200 Kreisumlage	6.554.940,00	6.596.352	7.091.148	7.170.000	7.290.000	7.400.000

# Teilergebnishaushalt 2014

## Budget: 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	9.594,71	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.594,71	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100	100	100
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.073.129,27</b>	<b>6.978.336</b>	<b>7.404.860</b>	<b>7.552.340</b>	<b>7.813.110</b>	<b>7.878.558</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.713.278,46</b>	<b>7.732.527</b>	<b>8.327.511</b>	<b>8.457.330</b>	<b>8.821.999</b>	<b>9.246.378</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	204.215,76	214.250	210.600	210.600	210.600	210.600
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	471600 Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0	0	0	0	0
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	159,45	3.150	500	500	500	500
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	627,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.599,50	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	474100 Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	372.818,14	468.900	526.160	511.261	516.679	516.602
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	561600 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.076,39	0	0	0	0	0
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.804,03	411.900	470.160	455.261	460.679	460.602
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	98.429,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-168.602,38</b>	<b>-254.650</b>	<b>-315.560</b>	<b>-300.661</b>	<b>-306.079</b>	<b>-306.002</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>7.477.877</b>	<b>8.011.951</b>	<b>8.156.669</b>	<b>8.515.920</b>	<b>8.940.376</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>7.477.877</b>	<b>8.011.951</b>	<b>8.156.669</b>	<b>8.515.920</b>	<b>8.940.376</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.544.676,08</b>	<b>7.477.877</b>	<b>8.011.951</b>	<b>8.156.669</b>	<b>8.515.920</b>	<b>8.940.376</b>



**Teilergebnishaushalt 2014****Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ansatz 2014</b>	<b>Planung 2015</b>	<b>Planung 2016</b>	<b>Planung 2017</b>
		<b>in EUR</b>					
		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	7.735.010,87	7.742.727	8.337.711	8.467.530	8.832.199	9.256.578
<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft	-190.334,79	-264.850	-325.760	-310.861	-316.279	-316.202

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.008.342,00	8.691.432	9.126.523	0	9.295.811	9.709.424	9.984.868
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.857.521,00	5.811.531	6.397.148	0	6.504.359	6.716.185	6.930.568
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	200.012,31	214.250	210.600	0	210.600	210.600	210.600
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.065.875,31</b>	<b>14.718.213</b>	<b>15.735.271</b>	<b>0</b>	<b>16.011.770</b>	<b>16.637.209</b>	<b>17.127.036</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	371.132,98	468.900	526.160	0	511.261	516.679	516.602
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.086.820,13	6.958.236	7.384.760	0	7.532.240	7.793.010	7.858.458
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	0,00	20.100	20.100	0	20.100	20.100	20.100
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.457.953,11</b>	<b>7.447.236</b>	<b>7.931.020</b>	<b>0</b>	<b>8.063.601</b>	<b>8.329.789</b>	<b>8.395.160</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.607.922,20</b>	<b>7.270.977</b>	<b>7.804.251</b>	<b>0</b>	<b>7.948.169</b>	<b>8.307.420</b>	<b>8.731.876</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2014

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>25 bis 30</i>							
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>und 31</i>							
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>7.607.922,20</b>	<b>7.270.977</b>	<b>7.804.251</b>	<b>0</b>	<b>7.948.169</b>	<b>8.307.420</b>	<b>8.731.876</b>
	<i>und 32</i>							
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
	<i>-----</i>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.776.000,00	516.500	1.116.500	0	539.000	319.000	394.000
a	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	384.581,11	532.450	492.000	0	502.400	461.200	485.500
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>1.391.418,89</b>	<b>-15.950</b>	<b>624.500</b>	<b>0</b>	<b>36.600</b>	<b>-142.200</b>	<b>-91.500</b>
	<i>und 35</i>							
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>1.564.492</b>	<b>812.105</b>	<b>0</b>	<b>936.355</b>	<b>668.399</b>	<b>464.501</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>891.418,89</b>	<b>1.548.542</b>	<b>1.436.605</b>	<b>0</b>	<b>972.955</b>	<b>526.199</b>	<b>373.001</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.499.341,09</b>	<b>8.819.519</b>	<b>9.240.856</b>	<b>0</b>	<b>8.921.124</b>	<b>8.833.619</b>	<b>9.104.877</b>
	<i>und 38</i>							
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
41	+ Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>42</b>	<b>= Liquide Mittel</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

lfd. Nr.	Produkt-Nr.	Produktbereich	Produktbezeichnung
<b><u>1-Zentrale Verwaltung</u></b>			
1	11011000	<b>11 (Innere Verwaltung)</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politische Gremien
2	11050100		Poststelle und Büromaterial
3	11050200		EDV
4	11060100		Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
5	11070100		Personalsachbearbeitung
6	11070200		Personalvertretung
7	11080100		Haushaltswesen
8	11080200		Jahresabschluss
9	11080300		Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement
10	11080400		Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen
11	11080500		Vollstreckungsdienst
12	11080600		Steuer und Abgabewesen
13	11080700		Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen
14	11090100		Hauptverwaltung und Organisation
15	11100100		Rechtsangelegenheiten (entfällt ab 2014)
16	11100200		Versicherungsangelegenheiten
17	11110100		Kaufmännisches Immobilienmanagement
18	11110200		Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)
19	11110300		Technisches Immobilienmanagement
20	11120100		Städtepartnerschaften (bisher Sachgebiet bei Produkt 25010100)
21	12010100	<b>12 (Sicherheit und Ordnung)</b>	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
22	12020100		Bürgeramt
23	12020200		Personenstandswesen
24	12100200		Wahlen und sonstige Abstimmungen
25	12201000		Brandschutz
<b><u>2-Schule und Kultur</u></b>			
26	21010100	<b>21 (Schulträgeraufgaben)</b>	Schulen
27	25010100	<b>25 (Kultur)</b>	Kulturpflege
28	25030100		Kulturelle Einrichtungen
29	25050100		Musikschule
30	25060100		Stadtbücherei
<b><u>3-Soziales und Jugend</u></b>			
31	31500100	<b>36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)</b>	Behindertenarbeit
32	36100100		Kinderbetreuung und Familienförderung
33	36400100		Stadtjugendpflege
34	36400200		Spiel- und Bolzplätze
35	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<b><u>4 - Gesundheit und Sport</u></b>			
36	42200100	<b>42 (Sportförderung)</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b><u>5 - Gestaltung Umwelt</u></b>			
37	51100100	<b>51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
38	51100200		Stadtsanierung
39	52100100	<b>52 (Bauen und Wohnen)</b>	Bauverwaltung allgemein
40	52200100		Wohnungsbauförderung (entfällt ab 2014)
41	53200100	<b>53 (Ver- und Entsorgung)</b>	Abfallwirtschaft
42	53500200		Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)
43	54100100	<b>54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
44	54700100		ÖPNV
45	55100100	<b>55 (Natur- und Landschaftspflege)</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
46	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
47	55300100		Friedhöfe
48	57100100	<b>57 (Wirtschaft und Tourismus)</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
49	57100200		Demographischer Wandel (entfällt ab 2014)
50	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
51	57300600		Bauhof und Fuhrpark
52	57500100		Tourismusförderung
<b><u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
53	61100100	<b>61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
54	61200100		Kreditwirtschaft
55	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<b><u>7 - Übriges</u></b>			
56	71100100		Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

# Produkte - alphabetisch sortiert



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

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Geschäftsordnung des Stadtrates

**Zielgruppe**

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17700	Spenden für Repräsentationen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	60,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	60,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	72.255,92	80.500	80.500	100,00	80.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.662,40	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	25.561,03	30.000	30.000	100,00	30.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.600,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	1.800,00	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.	10.871,47	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	5.208,84	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.813,17	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.050,17	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.208,84	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	95.563,83	89.610	103.430	100,00	103.430,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	83.480,97	76.950	78.400	100,00	78.400,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	12.082,86	12.660	25.030	100,00	25.030,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	84.791,37	87.990	90.950	100,00	90.950,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	32.723,22	34.500	36.280	100,00	36.280,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	52.068,15	53.490	54.670	100,00	54.670,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.721,72	7.590	8.080	100,00	8.080,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.187,50	2.980	3.230	100,00	3.230,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.534,22	4.610	4.850	100,00	4.850,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	17.154,21	18.830	19.520	100,00	19.520,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	6.233,51	7.410	7.820	100,00	7.820,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	10.920,70	11.420	11.700	100,00	11.700,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.424,57	2.380	2.570	100,00	2.570,00

**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.307,95	1.240	1.280	100,00	1.280,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	778,75	810	960	100,00	960,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	110,85	100	100	100,00	100,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	53,25	50	50	100,00	50,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	59,05	60	60	100,00	60,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	61,47	60	60	100,00	60,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	53,25	60	60	100,00	60,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.055,00	5.159	6.926	100,00	6.926,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	8.789,00	2.672	3.430	100,00	3.430,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	4.785,00	1.764	2.564	100,00	2.564,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	815,00	214	261	100,00	261,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	390,00	107	131	100,00	131,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	425,00	134	180	100,00	180,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	461,00	134	180	100,00	180,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	390,00	134	180	100,00	180,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.119,22	575	914	100,00	914,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.160,19	298	453	100,00	453,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	631,55	196	338	100,00	338,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,60	24	34	100,00	34,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,46	12	17	100,00	17,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	56,14	15	24	100,00	24,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,82	15	24	100,00	24,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,46	15	24	100,00	24,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	13.929,12	12.192	13.962	100,00	13.962,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	5.246,23	5.020	5.370	100,00	5.370,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	4.046,32	3.670	4.110	100,00	4.110,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	2.854,34	3.310	4.010	100,00	4.010,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	2.201,52	2.420	3.070	100,00	3.070,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	483,89	400	420	100,00	420,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	373,21	290	320	100,00	320,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	231,84	200	210	100,00	210,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	178,82	150	160	100,00	160,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	258,74	260	270	100,00	270,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	199,56	190	210	100,00	210,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	269,29	260	270	100,00	270,00



**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Fürth	207,70	190	210	100,00	210,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	231,84	260	270	100,00	270,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ltb.	178,82	190	210	100,00	210,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-1.660,00	-2.392	-2.549	100,00	-2.549,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-154,00	-191	-194	100,00	-194,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-74,00	-96	-97	100,00	-97,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-80,00	-120	-134	100,00	-134,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-87,00	-120	-134	100,00	-134,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-74,00	-120	-134	100,00	-134,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	-904,00	-1.579	-1.906	100,00	-1.906,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.396,54	2.067	2.079	100,00	2.079,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Bürgermeister	1.524,76	1.330	1.370	100,00	1.370,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorg.empf. - Allg.Leist.Hauptverw.	830,22	870	1.020	100,00	1.020,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst.usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ottw.-zentr.	140,62	110	110	100,00	110,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Mzw.	67,55	50	50	100,00	50,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Stb.	74,92	70	70	100,00	70,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Fürth	77,99	70	70	100,00	70,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Ortsrat Ltb.	67,55	70	70	100,00	70,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-237,73	-261	-336	100,00	-336,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-16,79	-21	-26	100,00	-26,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-10,60	-10	-13	100,00	-13,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-10,60	-13	-18	100,00	-18,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-11,49	-13	-18	100,00	-18,00

**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-9,72	-13	-18	100,00	-18,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	-90,14	-172	-252	100,00	-252,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.146,33	1.399	2.128	100,00	2.128,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.146,33	1.399	2.128	100,00	2.128,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	875,89	506	760	100,00	760,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	875,89	506	760	100,00	760,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	530,05	303	355	100,00	355,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	530,05	303	355	100,00	355,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.217,47	2.100	2.190	100,00	2.190,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	2.010,35	350	365	100,00	365,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg.Leist.Hauptverw.	207,12	1.750	1.825	100,00	1.825,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7.541,26	6.210	6.210	100,00	6.210,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	6.934,74	6.000	6.000	100,00	6.000,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg.Leist.Hauptverw.	45,62	60	60	100,00	60,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	560,90	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
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2.861,38	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	2.385,00	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	476,38	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	534,43	600	600	100,00	600,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	0,00	300	300	100,00	300,00
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	534,43	300	300	100,00	300,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	751,04	1.550	1.400	100,00	1.400,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	107,29	310	280	100,00	280,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	643,75	1.240	1.120	100,00	1.120,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.091,89	1.980	2.025	100,00	2.025,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	409,46	540	585	100,00	585,00

**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	682,43	1.440	1.440	100,00	1.440,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.297,00	2.310	2.100	100,00	2.100,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	405,35	495	450	100,00	450,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.891,65	1.815	1.650	100,00	1.650,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	925,56	630	720	100,00	720,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	504,85	420	480	100,00	480,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	420,71	210	240	100,00	240,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	3.251,69	803	953	100,00	953,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	2.672,62	54	64	100,00	64,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	579,07	749	889	100,00	889,00
<b>559200</b>	Verfüungsmittel	628,75	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	628,75	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	12.088,71	6.550	6.550	100,00	6.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	5.104,05	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	472,00	510	510	100,00	510,00
00000.57020	Repräsentationen OR Mainzweiler	195,88	260	260	100,00	260,00
00000.57030	Repräsentationen OR Steinbach	0,00	260	260	100,00	260,00
00000.57040	Repräsentationen OR Fürth	253,60	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	260,00	260	260	100,00	260,00
00000.57100	Aufwendungen für Repräsentationen im Zusammenhang mit dem Bürgermeister-Wechsel im HHJahr 2012	5.803,18	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.867,70	9.855	9.755	100,00	9.755,00
00000.67900	Bürgermeister (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	4.144,94	3.440	3.076	100,00	3.076,00
00000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg.Leist.Hauptverw.	2.406,21	2.952	3.079	100,00	3.079,00
00000.67941	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bürgermeister	2.344,05	2.211	2.300	100,00	2.300,00
00020.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Mzw.	321,18	313	325	100,00	325,00
00030.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Stb.	321,18	313	325	100,00	325,00
00040.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Fürth	321,18	313	325	100,00	325,00
00050.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Ortsrat Lt.	1.008,96	313	325	100,00	325,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>369.037,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-369.027,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****11.05.01**

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Produkt****11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	406,04	400	300	100,00	300,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	<i>406,04</i>	<i>400</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.339,62	0	0	100,00	0,00
06000.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad- Betrieb</i>	<i>4.339,62</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	950,95	510	260	100,00	260,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	<i>816,95</i>	<i>500</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>134,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>560,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.158,39	66.060	34.430	100,00	34.430,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>38.158,39</i>	<i>66.060</i>	<i>34.430</i>	<i>100,00</i>	<i>34.430,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.280,59	5.690	3.050	100,00	3.050,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.280,59</i>	<i>5.690</i>	<i>3.050</i>	<i>100,00</i>	<i>3.050,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.898,68	14.090	7.370	100,00	7.370,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>7.898,68</i>	<i>14.090</i>	<i>7.370</i>	<i>100,00</i>	<i>7.370,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	423,52	850	450	100,00	450,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>423,52</i>	<i>850</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.835,00	1.844	1.192	100,00	1.192,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>2.835,00</i>	<i>1.844</i>	<i>1.192</i>	<i>100,00</i>	<i>1.192,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	374,25	205	157	100,00	157,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>374,25</i>	<i>205</i>	<i>157</i>	<i>100,00</i>	<i>157,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.472,38	4.320	2.414	100,00	2.414,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>1.698,42</i>	<i>3.450</i>	<i>1.870</i>	<i>100,00</i>	<i>1.870,00</i>
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.309,96</i>	<i>2.520</i>	<i>1.430</i>	<i>100,00</i>	<i>1.430,00</i>
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>-536,00</i>	<i>-1.650</i>	<i>-886</i>	<i>100,00</i>	<i>-886,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	353,21	730	363	100,00	363,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>493,72</i>	<i>910</i>	<i>480</i>	<i>100,00</i>	<i>480,00</i>
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>-140,51</i>	<i>-180</i>	<i>-117</i>	<i>100,00</i>	<i>-117,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	946,99	1.155	1.670	100,00	1.670,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>946,99</i>	<i>1.155</i>	<i>1.670</i>	<i>100,00</i>	<i>1.670,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	723,59	418	596	100,00	596,00
06000.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>723,59</i>	<i>418</i>	<i>596</i>	<i>100,00</i>	<i>596,00</i>

**Produkt****11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	437,88	251	278	100,00	278,00
<i>06000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>437,88</i>	<i>251</i>	<i>278</i>	<i>100,00</i>	<i>278,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25.093,61	2.800	2.920	100,00	2.920,00
<i>06000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>25.093,61</i>	<i>2.800</i>	<i>2.920</i>	<i>100,00</i>	<i>2.920,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	250	250	100,00	250,00
<i>06000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	12.932,59	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<i>06000.53000</i>	<i>Miete Kopierer etc.</i>	<i>12.932,59</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	150	150	100,00	150,00
<i>06000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>62,85</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.789,57	620	560	100,00	560,00
<i>06000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>2.789,57</i>	<i>620</i>	<i>560</i>	<i>100,00</i>	<i>560,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
<i>06000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>68,24</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	135,12	165	150	100,00	150,00
<i>06000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>135,12</i>	<i>165</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	588,99	210	240	100,00	240,00
<i>06000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>588,99</i>	<i>210</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	64	100,00	64,00
<i>06000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>44,54</i>	<i>54</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	9.827,68	8.500	7.900	100,00	7.900,00
<i>99996.57804</i>	<i>Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial</i>	<i>9.827,68</i>	<i>8.500</i>	<i>7.900</i>	<i>100,00</i>	<i>7.900,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.546,64	6.874	6.607	100,00	6.607,00
<i>06000.67900</i>	<i>Poststelle und Büromaterial (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>3.424,89</i>	<i>2.843</i>	<i>2.413</i>	<i>100,00</i>	<i>2.413,00</i>
<i>06000.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Poststelle und Büromaterial)</i>	<i>4.121,75</i>	<i>4.031</i>	<i>4.194</i>	<i>100,00</i>	<i>4.194,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>85.901,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-85.341,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,65 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Mario Franzisky

**Beschreibung**

Sicherstellung des Betriebes von Servern, PC-Technik und peripherer Geräte  
 Beratung der Nutzer bei der Bedarfsfeststellung  
 Planung von Geräte- und Sachmittelbedarf  
 Beschaffungsmaßnahmen  
 Installation der Geräte und Systemsoftware  
 Einrichtung von Benutzerprofilen  
 Eingrenzung und Behebung von Störungen  
 Regelmäßige Datensicherungen  
 Führung eines Hard- und Software-Registers  
 Einleitung von Fortbildungsmaßnahmen für Benutzer  
 Vorbereitung der formellen Freigabe von Verfahren  
 e-government

**Auftragsgrundlage**

Interne Dienstanweisungen  
 Arbeitsplatzbeschreibungen

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Sicherstellung eines reibungslosen Betriebes der Server, PC-Technik und der peripheren Geräte

**Produkt****11.05.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	39.204,05	21.390	26.170	100,00	26.170,00	
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	39.204,05	21.390	26.170	100,00	26.170,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	47.346,09	62.550	65.130	100,00	65.130,00	
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	47.346,09	62.550	65.130	100,00	65.130,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.122,44	5.410	5.790	100,00	5.790,00	
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	4.122,44	5.410	5.790	100,00	5.790,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	10.031,54	13.460	14.060	100,00	14.060,00	
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	10.031,54	13.460	14.060	100,00	14.060,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	960,28	1.020	1.110	100,00	1.110,00	
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	960,28	1.020	1.110	100,00	1.110,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.415,00	2.205	2.972	100,00	2.972,00	
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	6.415,00	2.205	2.972	100,00	2.972,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	846,75	246	392	100,00	392,00	
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	846,75	246	392	100,00	392,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.611,58	5.187	5.981	100,00	5.981,00	
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.852,34	4.140	4.640	100,00	4.640,00	
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.971,24	3.020	3.550	100,00	3.550,00	
99996.51108	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-1.212,00	-1.973	-2.209	100,00	-2.209,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	932,12	875	888	100,00	888,00	
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.119,47	1.090	1.180	100,00	1.180,00	
99996.51408	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-187,35	-215	-292	100,00	-292,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	621,46	758	1.600	100,00	1.600,00	
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	621,46	758	1.600	100,00	1.600,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474,85	274	571	100,00	571,00	
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	474,85	274	571	100,00	571,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	287,36	164	267	100,00	267,00	
06001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	287,36	164	267	100,00	267,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.989,43	15.050	15.695	100,00	15.695,00	



**Produkt****11.05.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.989,43	15.050	15.695	100,00	15.695,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	11.500,02	22.000	22.000	100,00	22.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	11.500,02	22.000	22.000	100,00	22.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,75	100	100	100,00	100,00
06001.65400	Dienstreisen	44,75	100	100	100,00	100,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	24.993,95	17.500	17.500	100,00	17.500,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage	24.993,95	17.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	622,04	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	622,04	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,71	150	150	100,00	150,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	125,71	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.180,20	1.860	1.680	100,00	1.680,00
06001.65000	Bürobedarf	1.180,20	1.860	1.680	100,00	1.680,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	272,97	360	360	100,00	360,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	272,97	360	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	135,12	165	150	100,00	150,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	135,12	165	150	100,00	150,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	673,14	315	360	100,00	360,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	673,14	315	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	64	100,00	64,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,54	54	64	100,00	64,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.485,16	12.200	13.200	100,00	13.200,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.485,16	12.200	13.200	100,00	13.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.280,91	4.900	4.600	100,00	4.600,00
99996.57821	Abschreibungen EDV	2.280,91	4.900	4.600	100,00	4.600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.337,24	4.853	5.424	100,00	5.424,00
06000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. EDV)	3.093,99	2.991	3.112	100,00	3.112,00
06001.67900	EDV (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	2.243,25	1.862	2.312	100,00	2.312,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>207.214,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-207.214,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****11.06.01**

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

**verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Produkt****11.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	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	0	100,00	0,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst. öff. So.Re.	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17700	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	0	100,00	0,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.245,59	1.790	0	100,00	0,00
02400.41000	Beamtenbezüge	1.245,59	1.790	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	27.374,09	27.890	30.440	100,00	30.440,00
02400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	27.374,09	27.890	0	100,00	0,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	30.440	100,00	30.440,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.353,19	2.420	2.710	100,00	2.710,00
02400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.353,19	2.420	0	100,00	0,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.710	100,00	2.710,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.509,46	6.020	6.590	100,00	6.590,00
02400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.509,46	6.020	0	100,00	0,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	6.590	100,00	6.590,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	317,63	380	400	100,00	400,00
02400.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	317,63	380	0	100,00	0,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	815	1.062	100,00	1.062,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	815	1.062	100,00	1.062,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	91	140	100,00	140,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	91	140	100,00	140,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.854,36	1.920	2.141	100,00	2.141,00
02400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.273,86	1.530	0	100,00	0,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.660	100,00	1.660,00
02400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	982,50	1.120	0	100,00	0,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.270	100,00	1.270,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-402,00	-730	-789	100,00	-789,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	325,22	330	316	100,00	316,00
02400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	370,29	410	0	100,00	0,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	420	100,00	420,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-45,07	-80	-104	100,00	-104,00

**Produkt****11.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	471,12	575	539	100,00	539,00
02400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	471,12	575	0	100,00	0,00
02400.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	0,00	0	539	100,00	539,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen , Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	359,97	208	193	100,00	193,00
02400.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	359,97	208	0	100,00	0,00
02400.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	0,00	0	193	100,00	193,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	217,84	125	90	100,00	90,00
02400.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	217,84	125	0	100,00	0,00
02400.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	0,00	0	90	100,00	90,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	77,84	700	730	100,00	730,00
02400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	77,84	700	0	100,00	0,00
02400.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	0,00	0	730	100,00	730,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	171,64	20	20	100,00	20,00
02400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	171,64	20	0	100,00	0,00
02400.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	0,00	0	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	150	150	100,00	150,00
02400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	31,43	150	0	100,00	0,00
02400.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	620	560	100,00	560,00
02400.65000	<i>Bürobedarf</i>	107,29	620	0	100,00	0,00
02400.65008	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	136,49	180	180	100,00	180,00
02400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	136,49	180	0	100,00	0,00
02400.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	405,35	495	450	100,00	450,00
02400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	405,35	495	0	100,00	0,00
02400.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	420	480	100,00	480,00
02400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	336,57	420	0	100,00	0,00
02400.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	480	100,00	480,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	222,72	642	762	100,00	762,00
02400.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	222,72	642	0	100,00	0,00
02400.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	0,00	0	762	100,00	762,00
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.486,94	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.57000	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i>	1.486,94	5.000	0	100,00	0,00
02400.57008	<i>Sachkosten Bürgerinformation</i>	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.084,55	1.801	1.185	100,00	1.185,00

**Produkt****11.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02400.67900	Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.698,60	1.410	0	100,00	0,00
02400.67908	Öffentlichkeitsarbeit (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	0,00	0	779	100,00	779,00
02400.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.m.7740.1694)	385,95	391	0	100,00	0,00
02400.67948	Gebäudereinigung (Inn. Verr.m.7740.1694)	0,00	0	406	100,00	406,00
		<b>Gesamtaufwand</b>				<b>54.138,00</b>
		<b>Unterdeckung des Produktes:</b>				<b>-54.118,00</b>
		<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>				<b>0,04 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

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

**Leistung**

11.07.01.01 Personalsachbearbeitung  
 11.07.01.02 Beschäftigungsmaßnahmen

**Produkt****11.07.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	4.349,04	500	5.000	100,00	5.000,00
02200.16300	Erstatt.v.Ausg. des VWH - Zweckverbände-	1.965,81	0	0	100,00	0,00
48200.16300	Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II	2.383,23	500	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes resultiert aus der Bewilligung von zwei Maßnahmen mit insgesamt drei Mitarbeitern seitens des Jobcenters Neunkirchen. Diese Maßnahmen sollen die im Januar 2014 auslaufenden Maßnahmen der Bürgerarbeit ersetzen - s. auch Aufwands-Konto 48200.78800.</i>					
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	85.294,85	94.900	32.230	100,00	32.230,00
06000.16511	Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -	85.294,85	94.900	32.230	100,00	32.230,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
02200.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	100.829,00	96.091	51.560	100,00	51.560,00
99996.24568	Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit	100.829,00	96.091	51.560	100,00	51.560,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.020,00	84.117	89.068	100,00	89.068,00
02200.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr.)	85.020,00	84.117	89.068	100,00	89.068,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>177.908,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	51.563,64	53.410	52.150	100,00	52.150,00
02200.41000	Dienstbezüge der Beamten	49.002,13	52.290	50.510	100,00	50.510,00
48200.41000	Beamtenbezüge	2.561,51	1.120	1.640	100,00	1.640,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	226.238,30	224.690	158.850	100,00	158.850,00
02200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.323,92	151.730	85.810	100,00	85.810,00
06000.41410	Leistungsentgelte nach dem TVöD	69.047,76	71.000	71.000	100,00	71.000,00
	<i>Das Leistungsentgelt wurde zuletzt im Jahr 2013 auf 2 % der Bemessungsgrundlage angehoben. Bei der für 2014 anstehenden Tarifrunde wird eine weitere prozentuale Erhöhung nicht erwartet.</i>					
48200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.866,62	1.960	2.040	100,00	2.040,00
<b>502900</b>	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.383,23	500	5.000	100,00	5.000,00
48200.78800	Weitere soziale Leistungen s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 48200.16300.	2.383,23	500	5.000	100,00	5.000,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	15.156,00	17.000	20.800	100,00	20.800,00
02200.41100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Besold.anp.)	3.657,33	5.000	5.300	100,00	5.300,00
	<i>Der Haushalts-Ansatz wurde den voraussichtlich steigenden Rücklagen angepasst.</i>					
02200.42100	Zuf.z.Versorg.rüchl./RZVK (Versorg.anp.)	11.498,67	12.000	15.500	100,00	15.500,00
	<i>Der Haushalts-Ansatz wurde den voraussichtlich steigenden Rücklagen angepasst.</i>					
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	13.566,82	13.220	7.760	100,00	7.760,00
02200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	13.317,04	13.050	7.570	100,00	7.570,00
48200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	249,78	170	190	100,00	190,00

**Produkt****11.07.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	32.737,02	32.660	18.550	100,00	18.550,00
02200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	32.135,67	32.230	18.110	100,00	18.110,00
48200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	601,35	430	440	100,00	440,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.316,69	2.510	1.650	100,00	1.650,00
02200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	2.256,64	2.470	1.610	100,00	1.610,00
48200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	60,05	40	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.559,00	5.425	4.442	100,00	4.442,00
99996.50704	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	15.169,00	5.345	4.328	100,00	4.328,00
99996.50721	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	390,00	80	114	100,00	114,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.053,72	604	586	100,00	586,00
99996.50753	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.002,26	595	571	100,00	571,00
99996.50770	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,46	9	15	100,00	15,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	13.519,09	12.764	8.948	100,00	8.948,00
02200.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	9.050,02	10.030	6.760	100,00	6.760,00
02200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	6.980,11	7.330	5.170	100,00	5.170,00
48200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	241,61	150	180	100,00	180,00
48200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	186,35	110	140	100,00	140,00
99996.51110	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-2.865,00	-4.784	-3.217	100,00	-3.217,00
99996.51111	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-74,00	-72	-85	100,00	-85,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.381,70	2.161	1.334	100,00	1.334,00
02200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	2.630,72	2.650	1.720	100,00	1.720,00
48200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	70,01	40	50	100,00	50,00
99996.51410	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung	-311,96	-521	-425	100,00	-425,00
99996.51411	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen	-7,07	-8	-11	100,00	-11,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.070,47	1.306	1.953	100,00	1.953,00
02200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.070,47	1.306	1.953	100,00	1.953,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	817,93	472	698	100,00	698,00
02200.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	817,93	472	698	100,00	698,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	494,97	283	326	100,00	326,00
02200.54000	Bewirtschaftungskosten	494,97	283	326	100,00	326,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	8.933,23	3.850	4.015	100,00	4.015,00



**Produkt****11.07.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	8.899,16	3.500	3.650	100,00	3.650,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	34,07	350	365	100,00	365,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	23.779,21	35.000	37.500	100,00	37.500,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung <i>Bei der Kalkulation des Mittel-Ansatzes wurde der aktuelle Bedarf, insbesondere in den Bereichen EDV, Arbeitssicherheit und Kinderbetreuung, berücksichtigt.</i>	21.660,01	32.500	35.000	100,00	35.000,00
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.119,20	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	162,45	80	80	100,00	80,00
02200.65400	Reisekosten etc.	160,43	70	70	100,00	70,00
48200.65400	Dienstreisen	2,02	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	251,41	300	480	100,00	480,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	188,56	150	330	100,00	330,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	62,85	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	643,75	1.705	1.540	100,00	1.540,00
02200.65000	Bürobedarf	536,46	1.550	1.400	100,00	1.400,00
48200.65000	Bürobedarf	107,29	155	140	100,00	140,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.364,86	1.890	1.890	100,00	1.890,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.296,62	1.800	1.800	100,00	1.800,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	68,24	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.621,42	1.815	1.650	100,00	1.650,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.351,18	1.485	1.350	100,00	1.350,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	270,24	330	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	673,13	525	600	100,00	600,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	588,99	420	480	100,00	480,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	84,14	105	120	100,00	120,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	935,41	536	636	100,00	636,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	890,87	482	572	100,00	572,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,54	54	64	100,00	64,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.831,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband	3.831,20	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.703,98	6.072	7.172	100,00	7.172,00
02200.67900	Personalamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	3.868,00	3.211	4.196	100,00	4.196,00
02200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.835,98	2.861	2.976	100,00	2.976,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>342.610,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-164.702,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>51,93 %</b>

# Produkt

**11.07.02**

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

**verantwortlich**

Herr Holger Herrmann

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

SPersVG, LGG, SGB IX

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

Wahrnehmung der Interessen der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

**Produkt****11.07.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.507,57	1.839	480	100,00	480,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>1.507,57</i>	<i>1.839</i>	<i>480</i>	<i>100,00</i>	<i>480,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.151,92	665	171	100,00	171,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.151,92</i>	<i>665</i>	<i>171</i>	<i>100,00</i>	<i>171,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	697,08	399	80	100,00	80,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>697,08</i>	<i>399</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	103,36	350	365	100,00	365,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>103,36</i>	<i>350</i>	<i>365</i>	<i>100,00</i>	<i>365,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
<i>08000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
<b>551400</b>	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	697,41	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>697,41</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.498,50	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.498,50</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	155	140	100,00	140,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>107,29</i>	<i>155</i>	<i>140</i>	<i>100,00</i>	<i>140,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	409,46	450	450	100,00	450,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>409,46</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	135,12	165	150	100,00	150,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>135,12</i>	<i>165</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	84,14	105	120	100,00	120,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>84,14</i>	<i>105</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	64	100,00	64,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>44,54</i>	<i>54</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	79,25	120	120	100,00	120,00
<i>08000.64500</i>	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>79,25</i>	<i>120</i>	<i>120</i>	<i>100,00</i>	<i>120,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.573,45	4.678	856	100,00	856,00
<i>08000.67900</i>	<i>Personalrat (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>5.446,59</i>	<i>4.521</i>	<i>693</i>	<i>100,00</i>	<i>693,00</i>
<i>08000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>126,86</i>	<i>157</i>	<i>163</i>	<i>100,00</i>	<i>163,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.366,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.366,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

Aufstellung des Haushaltsplanes

Finanzplanung

Koordination der Aufstellung des Investitionsprogrammes

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

Haushaltsüberwachung

Mittelfreigaben

Mittelsperren

Fertigung von Finanzstatistiken

Unterstützung der einzelnen Fachämter bei der Durchführung des Haushaltsplanes

Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

Bearbeitung von:

Stadtanteil an der Einkommensteuer

Stadtanteil an der Umsatzsteuer

Schlüsselzuweisungen

Familienleistungsausgleich

Pauschalen Investitionszuweisungen

Gewerbesteuerumlage

Finanzausgleichsumlage

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

Kreisumlage

**Auftragsgrundlage**

KSVG

Gemeindefinanzreformgesetz

Kommunales Finanzausgleichsgesetz

Krankenhausfinanzierungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

Erlasse der Landesregierung

Haushaltssatzung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

Fachbereiche

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Erstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

Überwachung der Einhaltung der Planvorgaben durch die Fachbereiche

**Produkt****11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	27.160,00	28.088	26.371	100,00	26.371,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	23.321,00	24.125	24.360	100,00	24.360,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	3.839,00	3.963	2.011	100,00	2.011,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.966,00	8.271	4.136	100,00	4.136,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	7.966,00	8.271	4.136	100,00	4.136,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.507,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	58.428,59	63.340	66.140	100,00	66.140,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	58.428,59	63.340	66.140	100,00	66.140,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	648,45	630	660	100,00	660,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	648,45	630	660	100,00	660,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.359,00	1.363	1.764	100,00	1.764,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.359,00	1.363	1.764	100,00	1.764,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	575,42	152	233	100,00	233,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	575,42	152	233	100,00	233,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.783,48	3.190	3.559	100,00	3.559,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	2.600,65	2.550	2.760	100,00	2.760,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.005,83	1.860	2.110	100,00	2.110,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-823,00	-1.220	-1.311	100,00	-1.311,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	623,37	537	527	100,00	527,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	755,93	670	700	100,00	700,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-132,56	-133	-173	100,00	-173,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	435,06	531	1.712	100,00	1.712,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	435,06	531	1.712	100,00	1.712,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,42	192	611	100,00	611,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	332,42	192	611	100,00	611,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,17	115	285	100,00	285,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	201,17	115	285	100,00	285,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	1.050	1.095	100,00	1.095,00
03000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	25,95	1.050	1.095	100,00	1.095,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	343,08	100	100	100,00	100,00

**Produkt****11.08.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
03000.65400	Reisekosten etc.	343,08	100	100	100,00	100,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	300	300	100,00	300,00
03000.65500	Gerichtskosten etc.	96,17	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	429,17	775	700	100,00	700,00
03000.65000	Bürobedarf	429,17	775	700	100,00	700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	204,73	270	270	100,00	270,00
03000.65100	Bücher und Zeitschriften	204,73	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	540,47	660	600	100,00	600,00
03000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	540,47	660	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	315	360	100,00	360,00
03000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	168,28	315	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	107	127	100,00	127,00
03000.65300	Bekanntmachungskosten	44,54	107	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	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
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.124,51	2.871	4.098	100,00	4.098,00
03000.67900	Haushaltswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.578,58	1.310	2.474	100,00	2.474,00
03000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr.Haushaltswesen)	1.545,93	1.561	1.624	100,00	1.624,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>83.191,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-52.684,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>36,67 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Sebastian Konrad

**Beschreibung**

Aufstellung des Jahresabschlusses mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz

Aufstellung der Teilrechnungen und des Anhangs

Aufstellung des Rechenschaftsberichtes, der Anlagenübersicht sowie der Übersichten über Forderungen und Verbindlichkeiten

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

**Ziele**

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

**Produkt****11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	41.775,33	45.730	46.950	100,00	46.950,00	
03001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	41.775,33	45.730	46.950	100,00	46.950,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.405,80	14.840	14.870	100,00	14.870,00	
03001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	13.405,80	14.840	14.870	100,00	14.870,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.235,21	960	960	100,00	960,00	
03001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.235,21	960	960	100,00	960,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.933,81	3.220	3.190	100,00	3.190,00	
03001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.933,81	3.220	3.190	100,00	3.190,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	612,62	640	660	100,00	660,00	
03001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	612,62	640	660	100,00	660,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.111,00	1.390	1.764	100,00	1.764,00	
99996.50706	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.111,00	1.390	1.764	100,00	1.764,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	542,67	155	233	100,00	233,00	
99996.50755	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	542,67	155	233	100,00	233,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.573,45	3.256	3.539	100,00	3.539,00	
03001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.456,10	2.600	2.750	100,00	2.750,00	
03001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.894,35	1.900	2.100	100,00	2.100,00	
99996.51113	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	-777,00	-1.244	-1.311	100,00	-1.311,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	638,18	554	527	100,00	527,00	
03001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	714,18	690	700	100,00	700,00	
99996.51413	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss</i>	-76,00	-136	-173	100,00	-173,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	434,72	530	889	100,00	889,00	
03001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	434,72	530	889	100,00	889,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,16	192	318	100,00	318,00	
03001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	332,16	192	318	100,00	318,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,01	115	148	100,00	148,00	
03001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	201,01	115	148	100,00	148,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	942,20	1.050	1.095	100,00	1.095,00	



**Produkt****11.08.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	942,20	1.050	1.095	100,00	1.095,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	10.332,50	11.000	11.000	100,00	11.000,00
01000.67200	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben an den Landkreis	10.332,50	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	165,89	90	90	100,00	90,00
03001.65400	Dienstreisen	165,89	90	90	100,00	90,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	300	300	100,00	300,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	96,17	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	214,58	620	560	100,00	560,00
03001.65000	Bürobedarf	214,58	620	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	204,73	270	270	100,00	270,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	204,73	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	660	600	100,00	600,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	270,24	660	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	315	360	100,00	360,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	168,28	315	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	107	127	100,00	127,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,54	107	127	100,00	127,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.115,27	2.864	2.909	100,00	2.909,00
03000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Jahresabschluss)	1.545,93	1.561	1.624	100,00	1.624,00
03001.67900	Jahresabschluss (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.569,34	1.303	1.285	100,00	1.285,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>91.359,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-91.359,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Heike Ziegler

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Abgabenordnung  
 Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz  
 Kommunalhaushaltsverordnung  
 Dienstanweisungen für die Stadtkasse

**Zielgruppe**

Fachbereiche  
 Kreditinstitute  
 Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger

**Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Buchführung  
 Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Liquiditätssicherung

**Produkt****11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	118,88	50	0	100,00	0,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	118,88	50	0	100,00	0,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.587,00	1.645	2.008	100,00	2.008,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	1.587,00	1.645	2.008	100,00	2.008,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	685,85	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	685,85	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	30.003,53	20.000	20.000	100,00	20.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	30.003,53	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.552,00	14.089	12.432	100,00	12.432,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	14.552,00	14.089	12.432	100,00	12.432,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>35.440,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.549,94	15.400	15.740	100,00	15.740,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	14.549,94	15.400	15.740	100,00	15.740,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.202,30	48.240	26.250	100,00	26.250,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.202,30	48.240	26.250	100,00	26.250,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.922,13	5.360	5.160	100,00	5.160,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.922,13	5.360	5.160	100,00	5.160,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.960,87	13.290	12.460	100,00	12.460,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	11.960,87	13.290	12.460	100,00	12.460,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	796,46	820	590	100,00	590,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	796,46	820	590	100,00	590,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.352,00	1.764	1.584	100,00	1.584,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.352,00	1.764	1.584	100,00	1.584,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	706,41	196	209	100,00	209,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	706,41	196	209	100,00	209,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.645,91	4.151	3.213	100,00	3.213,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.193,68	3.310	2.490	100,00	2.490,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.463,23	2.420	1.900	100,00	1.900,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-1.011,00	-1.579	-1.177	100,00	-1.177,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	765,88	708	475	100,00	475,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	928,49	880	630	100,00	630,00

**Produkt****11.08.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.51414	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-162,61	-172	-155	100,00	-155,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.226,60	1.496	2.251	100,00	2.251,00
03100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.226,60	1.496	2.251	100,00	2.251,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	937,23	541	804	100,00	804,00
03100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	937,23	541	804	100,00	804,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	567,17	325	375	100,00	375,00
03100.54000	Bewirtschaftungskosten	567,17	325	375	100,00	375,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	202,80	1.750	1.825	100,00	1.825,00
03100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	202,80	1.750	1.825	100,00	1.825,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	421,97	30	30	100,00	30,00
03100.65400	Reisekosten etc.	421,97	30	30	100,00	30,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	600	600	100,00	600,00
03100.65500	Gerichtskosten etc.	96,17	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	643,75	620	560	100,00	560,00
03100.65000	Bürobedarf	643,75	620	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	341,22	540	540	100,00	540,00
03100.65100	Bücher und Zeitschriften	341,22	540	540	100,00	540,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.756,53	1.485	1.350	100,00	1.350,00
03100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.756,53	1.485	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	420	480	100,00	480,00
03100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	420	480	100,00	480,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	214	254	100,00	254,00
03100.65300	Bekanntmachungskosten	44,54	214	254	100,00	254,00
<b>554200</b>	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
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.750,54	6.019	5.689	100,00	5.689,00
03100.67900	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	4.431,12	3.678	3.254	100,00	3.254,00
03100.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement)	2.319,42	2.341	2.435	100,00	2.435,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>80.519,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-45.079,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>44,01 %</b>

**Produkt****11.08.04**

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz, Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

**Ziele**

Optimierung der kommunalen Haushalts- und Finanzlage

**Produkt****11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.275,31	8.900	9.210	100,00	9.210,00	
03002.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	8.275,31	8.900	9.210	100,00	9.210,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	91,65	90	90	100,00	90,00	
03002.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	91,65	90	90	100,00	90,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	602,00	187	245	100,00	245,00	
99996.50707	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	602,00	187	245	100,00	245,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	79,53	21	32	100,00	32,00	
99996.50756	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	79,53	21	32	100,00	32,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	538,42	453	488	100,00	488,00	
03002.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	368,33	360	380	100,00	380,00	
03002.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	284,09	260	290	100,00	290,00	
99996.51115	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.</i>	-114,00	-167	-182	100,00	-182,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	67,08	72	76	100,00	76,00	
03002.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	106,85	90	100	100,00	100,00	
99996.51415	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung</i>	-39,77	-18	-24	100,00	-24,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	434,72	530	0	100,00	0,00	
03002.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	434,72	530	0	100,00	0,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	332,16	192	0	100,00	0,00	
03002.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	332,16	192	0	100,00	0,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	201,01	115	0	100,00	0,00	
03002.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	201,01	115	0	100,00	0,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,14	1.050	1.095	100,00	1.095,00	
03002.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	68,14	1.050	1.095	100,00	1.095,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,84	20	20	100,00	20,00	
03002.65400	<i>Dienstreisen</i>	44,84	20	20	100,00	20,00	
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	300	300	100,00	300,00	
03002.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	96,17	300	300	100,00	300,00	
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	214,58	465	420	100,00	420,00	

**Produkt****11.08.04**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03002.65000	Bürobedarf	214,58	465	420	100,00	420,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	204,73	270	270	100,00	270,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	204,73	270	270	100,00	270,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	405,35	495	450	100,00	450,00
03002.65200	Post-, Fernmeldegebühren	405,35	495	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	315	360	100,00	360,00
03002.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	168,28	315	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	107	127	100,00	127,00
03002.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,54	107	127	100,00	127,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.828,42	1.564	271	100,00	271,00
03000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kostenrechnung)	259,08	261	271	100,00	271,00
03002.67900	Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.569,34	1.303	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>13.454,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-13.454,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Heike Ziegler

**Beschreibung**

Vollstreckung im Innendienst:

Kontenpfändungen

Lohn- und Gehaltspfändungen

Mietpfändungen

Sicherung eigener Forderungen durch Eintragung von Zwangssicherungshypotheken

Anmeldung eigener Forderungen zu Zwangsversteigerungen und Insolvenzverfahren

Vollstreckung im Außendienst:

Beitreibung eigener Forderungen

Beitreibung öffentlich-rechtlicher Forderungen anderer Behörden im Rahmen der Amtshilfe

Durchführung von Pfändungsmaßnahmen

**Auftragsgrundlage**

Zivilprozessordnung

Abgabenordnung

Insolvenzordnung

Zwangsversteigerungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz

Saarländisches Verwaltungsvollstreckungsgesetz

Kommunalhaushaltsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Zahlungspflichtige

Behörden im Rahmen der Amtshilfe

**Ziele**

Zeitnahe und vollständige Beitreibung der Forderungen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben



**Produkt****11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	37.770,25	39.430	40.720	100,00	40.720,00	
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	37.770,25	39.430	40.720	100,00	40.720,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.016,03	25.300	25.780	100,00	25.780,00	
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	24.016,03	25.300	25.780	100,00	25.780,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.122,10	2.200	2.290	100,00	2.290,00	
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.122,10	2.200	2.290	100,00	2.290,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.163,27	5.470	5.550	100,00	5.550,00	
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.163,27	5.470	5.550	100,00	5.550,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	685,84	720	740	100,00	740,00	
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	685,84	720	740	100,00	740,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.607,00	1.550	1.976	100,00	1.976,00	
99996.50709	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.607,00	1.550	1.976	100,00	1.976,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	608,16	173	261	100,00	261,00	
99996.50758	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	608,16	173	261	100,00	261,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.001,20	3.653	4.001	100,00	4.001,00	
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.750,10	2.910	3.100	100,00	3.100,00	
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.121,10	2.130	2.370	100,00	2.370,00	
99996.51116	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-870,00	-1.387	-1.469	100,00	-1.469,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	715,57	619	596	100,00	596,00	
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	799,53	770	790	100,00	790,00	
99996.51416	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-83,96	-151	-194	100,00	-194,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	362,27	442	329	100,00	329,00	
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	362,27	442	329	100,00	329,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	276,80	160	117	100,00	117,00	
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	276,80	160	117	100,00	117,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	167,51	96	55	100,00	55,00	
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	167,51	96	55	100,00	55,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.502,24	1.750	1.898	100,00	1.898,00	

**Produkt****11.08.05**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	1.502,24	1.750	1.898	100,00	1.898,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.975,54	1.500	1.500	100,00	1.500,00
03101.65400	Dienstreisen	2.975,54	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	151,62	600	600	100,00	600,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	151,62	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	214,58	620	560	100,00	560,00
03101.65000	Bürobedarf	214,58	620	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	341,22	450	450	100,00	450,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	341,22	450	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.216,06	1.485	1.350	100,00	1.350,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	1.216,06	1.485	1.350	100,00	1.350,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	420	480	100,00	480,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	420	480	100,00	480,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	107	127	100,00	127,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	89,09	107	127	100,00	127,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18,00	20	20	100,00	20,00
03100.66110	Fachverbandsbeitrag Vollstreckungsbeamte	18,00	20	20	100,00	20,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.569,96	1.349	746	100,00	746,00
03100.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vollstreckungsdienst)	259,08	261	271	100,00	271,00
03101.67900	Vollstreckungsdienst (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	1.310,88	1.088	475	100,00	475,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>90.146,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-90.146,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Eike Mahrholz

**Beschreibung**

Heranziehung zu Grundbesitzabgaben, Steuern und sonstigen kommunalen Abgaben:

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

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

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

**Auftragsgrundlage**

Abgabenordnung

KSVG

Kommunalabgabengesetz

Grundsteuergesetz

Gewerbesteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabepflichtige

**Ziele**

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

**Produkt****11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	24.532,00	21.336	33.601	100,00	33.601,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	24.532,00	21.336	33.601	100,00	33.601,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>33.601,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	63.374,82	64.630	66.860	100,00	66.860,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	63.374,82	64.630	66.860	100,00	66.860,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.166,87	28.600	29.910	100,00	29.910,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.166,87	28.600	29.910	100,00	29.910,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.736,33	2.460	2.650	100,00	2.650,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.736,33	2.460	2.650	100,00	2.650,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.240,98	6.040	6.350	100,00	6.350,00
03400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	6.240,98	6.040	6.350	100,00	6.350,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.027,18	1.010	1.050	100,00	1.050,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.027,18	1.010	1.050	100,00	1.050,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.911,00	2.178	2.825	100,00	2.825,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	6.911,00	2.178	2.825	100,00	2.825,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	912,25	243	373	100,00	373,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	912,25	243	373	100,00	373,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.989,94	5.131	5.680	100,00	5.680,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.119,02	4.090	4.410	100,00	4.410,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.176,92	2.990	3.370	100,00	3.370,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-1.306,00	-1.949	-2.100	100,00	-2.100,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.042,81	868	843	100,00	843,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.197,46	1.080	1.120	100,00	1.120,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-154,65	-212	-277	100,00	-277,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	478,26	583	1.313	100,00	1.313,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	478,26	583	1.313	100,00	1.313,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,43	211	469	100,00	469,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	365,43	211	469	100,00	469,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221,14	127	219	100,00	219,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	221,14	127	219	100,00	219,00

**Produkt****11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	299,98	700	730	100,00	730,00
<i>03400.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>299,98</i>	<i>700</i>	<i>730</i>	<i>100,00</i>	<i>730,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	30	30	100,00	30,00
<i>03400.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	300	300	100,00	300,00
<i>03400.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>96,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.716,66	620	560	100,00	560,00
<i>03400.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>1.716,66</i>	<i>620</i>	<i>560</i>	<i>100,00</i>	<i>560,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	409,46	540	540	100,00	540,00
<i>03400.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>409,46</i>	<i>540</i>	<i>540</i>	<i>100,00</i>	<i>540,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.026,77	4.950	4.500	100,00	4.500,00
<i>03400.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>2.026,77</i>	<i>4.950</i>	<i>4.500</i>	<i>100,00</i>	<i>4.500,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	525	600	100,00	600,00
<i>03400.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>336,57</i>	<i>525</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	133,63	535	635	100,00	635,00
<i>03400.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>133,63</i>	<i>535</i>	<i>635</i>	<i>100,00</i>	<i>635,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.766,49	2.482	2.980	100,00	2.980,00
<i>03400.67900</i>	<i>Steuern und Abgabewesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.735,52</i>	<i>1.441</i>	<i>1.897</i>	<i>100,00</i>	<i>1.897,00</i>
<i>03400.67941</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Steuer- und Abgabewesen)</i>	<i>1.030,97</i>	<i>1.041</i>	<i>1.083</i>	<i>100,00</i>	<i>1.083,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>129.417,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-95.816,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,96 %</b>

**Produkt****11.08.07**

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

**verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Kommunalhaushaltsverordnung  
 Eigenbetriebsverordnung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat

**Ziele**

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

**Produkt****11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.272,00	30.708	31.887	100,00	31.887,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	19.515,00	20.472	24.801	100,00	24.801,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	9.757,00	10.236	7.086	100,00	7.086,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>31.887,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	303,83	0	0	100,00	0,00
03401.41000	Beamtenbezüge	303,83	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.174,82	39.740	42.910	100,00	42.910,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.174,82	39.740	42.910	100,00	42.910,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.369,24	3.440	3.820	100,00	3.820,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.369,24	3.440	3.820	100,00	3.820,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.202,83	8.550	9.260	100,00	9.260,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.202,83	8.550	9.260	100,00	9.260,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	438,26	510	560	100,00	560,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	438,26	510	560	100,00	560,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.942,00	1.109	1.486	100,00	1.486,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.942,00	1.109	1.486	100,00	1.486,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	388,29	124	196	100,00	196,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	388,29	124	196	100,00	196,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.556,48	2.607	3.025	100,00	3.025,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.757,19	2.080	2.340	100,00	2.340,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.355,29	1.520	1.790	100,00	1.790,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-556,00	-993	-1.105	100,00	-1.105,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	454,35	442	444	100,00	444,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	510,91	550	590	100,00	590,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-56,56	-108	-146	100,00	-146,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	477,92	583	777	100,00	777,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	477,92	583	777	100,00	777,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,17	211	278	100,00	278,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	365,17	211	278	100,00	278,00

**Produkt****11.08.07**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	220,98	126	130	100,00	130,00
<i>03401.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>220,98</i>	<i>126</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,20	700	730	100,00	730,00
<i>03401.52000</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>50,20</i>	<i>700</i>	<i>730</i>	<i>100,00</i>	<i>730,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,50	100	100	100,00	100,00
<i>03401.65400</i>	<i>Dienstreisen</i>	<i>5,50</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	96,17	300	300	100,00	300,00
<i>03401.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>96,17</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	321,87	620	560	100,00	560,00
<i>03401.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>321,87</i>	<i>620</i>	<i>560</i>	<i>100,00</i>	<i>560,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	272,97	360	360	100,00	360,00
<i>03401.65100</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>272,97</i>	<i>360</i>	<i>360</i>	<i>100,00</i>	<i>360,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	300	100,00	300,00
<i>03401.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>270,24</i>	<i>330</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	525	600	100,00	600,00
<i>03401.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>336,57</i>	<i>525</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	64	100,00	64,00
<i>03401.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>44,54</i>	<i>54</i>	<i>64</i>	<i>100,00</i>	<i>64,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.241,79	1.954	1.666	100,00	1.666,00
<i>03400.67942</i>	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen)</i>	<i>515,49</i>	<i>521</i>	<i>542</i>	<i>100,00</i>	<i>542,00</i>
<i>03401.67900</i>	<i>Vermögens- u. Schuldenverwaltung u. Beteiligungen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.726,30</i>	<i>1.433</i>	<i>1.124</i>	<i>100,00</i>	<i>1.124,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>67.566,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-35.679,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>47,19 %</b>



**Produkt****11.09.01**

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

KSVG / Organisationsvorschriften  
 Saarländisches Datenschutzgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Fachbereiche  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

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

**Leistung**

11.09.01.01 Hauptverwaltung und Organisation  
 11.09.01.02 Stadtarchiv

**Produkt****11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	Verkaufserlöse	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	377,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	Mieten und Heizkostenanteile	377,00	600	600	100,00	600,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Betellig. u. Sondervermögen	5.305,65	5.400	5.700	100,00	5.700,00
02000.16500	Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"	4.642,44	4.700	5.000	100,00	5.000,00
	Der Mittel-Ansatz entspricht der Veranschlagung im Wirtschaftsplan 2014 des Abwasserwerkes.					
02000.16510	Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"	663,21	700	700	100,00	700,00
<b>442800</b>	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
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
02000.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994,81	1.100	1.100	100,00	1.100,00
02000.16970	Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)	994,81	1.100	1.100	100,00	1.100,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>7.860,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.790,64	11.170	27.140	100,00	27.140,00
02000.41000	Dienstbezüge der Beamten	10.790,64	11.170	27.140	100,00	27.140,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	119,58	110	270	100,00	270,00
02000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	119,58	110	270	100,00	270,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	815,00	241	719	100,00	719,00
99996.50703	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	815,00	241	719	100,00	719,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,60	27	95	100,00	95,00
99996.50752	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,60	27	95	100,00	95,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	696,73	565	1.466	100,00	1.466,00
02000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	480,29	450	1.130	100,00	1.130,00
02000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	370,44	330	870	100,00	870,00
99996.51119	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation	-154,00	-215	-534	100,00	-534,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	99,63	97	220	100,00	220,00
02000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	139,40	120	290	100,00	290,00
99996.51419	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation	-39,77	-23	-70	100,00	-70,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.312,66	1.601	6.998	100,00	6.998,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.312,66	1.601	6.998	100,00	6.998,00

**Produkt****11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.002,99	579	2.498	100,00	2.498,00
<i>02000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.002,99</i>	<i>579</i>	<i>2.498</i>	<i>100,00</i>	<i>2.498,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	606,96	347	1.166	100,00	1.166,00
<i>02000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>606,96</i>	<i>347</i>	<i>1.166</i>	<i>100,00</i>	<i>1.166,00</i>
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.471,91	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<i>06000.55000</i>	<i>Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe</i>	<i>2.471,91</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.228,36	2.975	3.176	100,00	3.176,00
<i>02000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>3.228,36</i>	<i>2.975</i>	<i>3.176</i>	<i>100,00</i>	<i>3.176,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	6,41	20	20	100,00	20,00
<i>02000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>6,41</i>	<i>20</i>	<i>20</i>	<i>100,00</i>	<i>20,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	231,31	300	300	100,00	300,00
<i>02000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>231,31</i>	<i>300</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	536,46	1.085	980	100,00	980,00
<i>02000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>536,46</i>	<i>1.085</i>	<i>980</i>	<i>100,00</i>	<i>980,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	477,70	630	675	100,00	675,00
<i>02000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>477,70</i>	<i>630</i>	<i>675</i>	<i>100,00</i>	<i>675,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.080,94	1.155	1.050	100,00	1.050,00
<i>02000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>1.080,94</i>	<i>1.155</i>	<i>1.050</i>	<i>100,00</i>	<i>1.050,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	504,85	525	600	100,00	600,00
<i>02000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>504,85</i>	<i>525</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	178,17	214	254	100,00	254,00
<i>02000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>178,17</i>	<i>214</i>	<i>254</i>	<i>100,00</i>	<i>254,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	109.372,47	112.500	112.600	100,00	112.600,00
<i>02000.64500</i>	<i>Versicherungsbeiträge/Unfall, Haftpfl.ua.</i>	<i>108.897,25</i>	<i>112.000</i>	<i>112.000</i>	<i>100,00</i>	<i>112.000,00</i>
<i>06000.55100</i>	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>475,22</i>	<i>500</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.766,96	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<i>02000.66100</i>	<i>Vereins- und Verbandsbeiträge</i>	<i>11.766,96</i>	<i>12.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	100,00	150,00
<i>06000.55200</i>	<i>Kfz-Steuern</i>	<i>81,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	163,65	1.560	1.560	100,00	1.560,00
<i>32100.57000</i>	<i>Aufwendungen für Stadtarchiv</i>	<i>163,65</i>	<i>1.560</i>	<i>1.560</i>	<i>100,00</i>	<i>1.560,00</i>
<b>559960</b>	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.207,35	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>02000.57630</i>	<i>Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.</i>	<i>1.207,35</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.270,19	8.489	14.850	100,00	14.850,00
<i>02000.67900</i>	<i>Hauptamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>4.745,00</i>	<i>3.938</i>	<i>10.115</i>	<i>100,00</i>	<i>10.115,00</i>

**Produkt****11.09.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
02000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	5.525,19	4.551	4.735	100,00	4.735,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>193.287,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-185.427,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,07 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Edgar Sick

**Beschreibung**

Rechtsberatung für die Verwaltung

Führung von Rechtsstreitigkeiten

Strafanzeigen und Strafanträge wegen strafbarer Handlungen zum Nachteil der Stadt

Schiedsmanns- und Schöffenangelegenheiten

Widmung / Entwidmung von Straßen, Wegen, Plätzen

Annahme von Stiftungen , Schenkungen und testamentarischen Zuwendungen

Konzessionsabgaben

Datenschutzangelegenheiten

**Auftragsgrundlage**

KSVG

Zivil- und Strafgesetze

weitere öffentliche Rechtsbereiche

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Rechtssicherheit des Verwaltungshandelns

Vertretung der Rechtsinteressen der Gemeinde

Gewährleistung der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen

**Leistung**

11.10.01.01 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

11.10.01.02 Konzessionsabgaben / Stromversorgung

11.10.01.03 Konzessionsabgaben / Gasversorgung

**Produkt****11.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	411.682,44	418.000	0	100,00	0,00
81000.22000	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	384.465,79	390.000	0	100,00	0,00
81300.22000	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	27.216,65	28.000	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	46.096,33	30.040	0	100,00	0,00
02300.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	46.096,33	30.040	0	100,00	0,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.978,39	2.590	0	100,00	0,00
02300.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.978,39	2.590	0	100,00	0,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.670,92	6.420	0	100,00	0,00
02300.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	8.670,92	6.420	0	100,00	0,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	511,48	390	0	100,00	0,00
02300.45000	Beihilfen und Unterstützungen	511,48	390	0	100,00	0,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.438,00	842	0	100,00	0,00
99996.50680	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.438,00	842	0	100,00	0,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	453,78	94	0	100,00	0,00
99996.50792	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	453,78	94	0	100,00	0,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.985,21	1.967	0	100,00	0,00
02300.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.051,74	1.570	0	100,00	0,00
02300.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.582,47	1.150	0	100,00	0,00
99996.51120	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	-649,00	-753	0	100,00	0,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	544,13	338	0	100,00	0,00
02300.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	596,27	420	0	100,00	0,00
99996.51420	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Rechtsangelegenheiten	-52,14	-82	0	100,00	0,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,07	350	0	100,00	0,00
02300.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	34,07	350	0	100,00	0,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	611,51	1.000	0	100,00	0,00
11000.56200	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	611,51	1.000	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	7,35	60	0	100,00	0,00
02300.65400	Reisekosten etc.	7,35	60	0	100,00	0,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7,50	50	0	100,00	0,00
11000.53000	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	7,50	50	0	100,00	0,00

**Produkt****11.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	121,94	900	0	100,00	0,00
<i>02300.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>121,94</i>	<i>900</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	620	0	100,00	0,00
<i>02300.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>107,29</i>	<i>620</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	969,43	1.040	0	100,00	0,00
<i>02300.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>682,43</i>	<i>540</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>11000.65110</i>	<i>Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)</i>	<i>287,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	405,35	330	0	100,00	0,00
<i>02300.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>405,35</i>	<i>330</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	252,43	210	0	100,00	0,00
<i>02300.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>252,43</i>	<i>210</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	0	100,00	0,00
<i>02300.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>44,54</i>	<i>54</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	471,00	550	0	100,00	0,00
<i>11000.66100</i>	<i>Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner</i>	<i>471,00</i>	<i>550</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.030,97	1.041	0	100,00	0,00
<i>02300.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>1.030,97</i>	<i>1.041</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>

# Produkt

**11.10.02**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Eigen- und Fremdversicherung
- Schadensfälle
- Entschädigungsansprüche Dritter

**Auftragsgrundlage**

KSVG

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Verwaltungsbedienstete

**Ziele**

Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen  
Risikominimierung für die Gemeinde



**Produkt****11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.894,81	27.390	13.780	100,00	13.780,00
02301.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	37.894,81	27.390	0	100,00	0,00
02301.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	13.780	100,00	13.780,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.268,76	2.360	1.220	100,00	1.220,00
02301.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.268,76	2.360	0	100,00	0,00
02301.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.220	100,00	1.220,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.249,82	5.840	2.930	100,00	2.930,00
02301.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.249,82	5.840	0	100,00	0,00
02301.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	2.930	100,00	2.930,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	420,35	350	180	100,00	180,00
02301.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	420,35	350	0	100,00	0,00
02301.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.835,00	762	474	100,00	474,00
99996.50679	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.835,00	762	474	100,00	474,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	374,25	85	63	100,00	63,00
99996.50793	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	374,25	85	63	100,00	63,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.451,61	1.798	968	100,00	968,00
02301.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.686,69	1.430	0	100,00	0,00
02301.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	750	100,00	750,00
02301.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.300,92	1.050	0	100,00	0,00
02301.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	570	100,00	570,00
99996.51121	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	-536,00	-682	-352	100,00	-352,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	478,55	306	144	100,00	144,00
02301.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	490,04	380	0	100,00	0,00
02301.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	190	100,00	190,00
99996.51421	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten	-11,49	-74	-46	100,00	-46,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	34,07	350	365	100,00	365,00
02301.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	34,07	350	0	100,00	0,00
02301.52008	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	0	365	100,00	365,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	4,90	30	30	100,00	30,00
02301.65400	Dienstreisen	4,90	30	0	100,00	0,00

**Produkt****11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
02301.65408	Dienstreisen	0,00	0	30	100,00	30,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	121,94	300	750	100,00	750,00
02301.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	121,94	300	0	100,00	0,00
02301.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	750	100,00	750,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	620	840	100,00	840,00
02301.65000	Bürobedarf	107,29	620	0	100,00	0,00
02301.65008	Bürobedarf	0,00	0	840	100,00	840,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	272,97	360	360	100,00	360,00
02301.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	272,97	360	0	100,00	0,00
02301.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	0	360	100,00	360,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	405,35	330	600	100,00	600,00
02301.65200	Post-, Fernmeldegebühren	405,35	330	0	100,00	0,00
02301.65208	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	210	360	100,00	360,00
02301.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	168,28	210	0	100,00	0,00
02301.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	44,54	54	64	100,00	64,00
02301.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	44,54	54	0	100,00	0,00
02301.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	64	100,00	64,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	515,49	521	542	100,00	542,00
03500.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)	515,49	521	0	100,00	0,00
03500.67948	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Versicherungsangelegenheiten)	0,00	0	542	100,00	542,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>23.670,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-23.670,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

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

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	20.668,71	21.900	23.000	100,00	23.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	1.400	1.400	100,00	1.400,00
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	11.900	12.600	100,00	12.600,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	5.375,87	5.200	5.600	100,00	5.600,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.487,49	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren	2.553,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
	Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen					
88000.10000	Anerkennungsgebühren	933,59	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	10	10	100,00	10,00
88000.13000	Verkaufserlöse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	106.919,68	109.520	117.820	100,00	117.820,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	17.141,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	19,37	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	78.503,30	80.000	70.000	100,00	70.000,00
	Der Haushalts-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	0,00	0	18.300	100,00	18.300,00
	Neues USK ab 2014 - Die Veranschlagung steht in Zusammenhang mit der Tagespflege-Einrichtung in der ehemaligen Grundschule Steinbach (s. auch USK 88000.16810).					
88000.14300	Pachterträge	10.239,45	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgelände	1.016,56	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50.359,64	68.200	73.700	100,00	73.700,00
68000.11000	Parkgebühren	19.365,90	35.500	40.000	100,00	40.000,00
	Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit dem neuen Parksystem.					
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	5.456,04	6.400	7.700	100,00	7.700,00
	Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.					
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	759,75	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	24.495,95	25.000	25.000	100,00	25.000,00
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	282,00	300	0	100,00	0,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.274,15	0	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.274,15	0	1.200	100,00	1.200,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	28.481,40	19.450	123.050	100,00	123.050,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	1.070,22	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	1.567,45	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	19.534,73	16.200	116.200	100,00	116.200,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	3.600,00	100	3.700	100,00	3.700,00
	.Neues USK ab 2014 - s. Erläuterung zu USK 88000.14010.					
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgelände	2.709,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen	79.718,72	0	0	100,00	0,00

**Produkt****11.11.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
	und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens					
99996.35102	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	79.718,72	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	150	150	100,00	150,00
88000.15010	<i>Erstattung von Versich.schäden</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
88000.15020	<i>Erstattung von Versicherungsschäden ehem. GS Steinbach</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	277,64	270	270	100,00	270,00
70100.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	277,64	220	220	100,00	220,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	14.908,08	14.900	13.200	100,00	13.200,00
99996.24561	<i>Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	14.908,08	14.900	13.200	100,00	13.200,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24588	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, allg. Grundvermögen</i>	50.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.930,00	4.834	3.225	100,00	3.225,00
03500.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt.(Inn. Verr.)</i>	4.930,00	4.834	3.225	100,00	3.225,00
			<b>Gesamtertrag</b>			<b>358.375,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.078,08	7.240	12.440	100,00	12.440,00
88000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	7.078,08	7.240	12.440	100,00	12.440,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	56.613,52	53.210	57.570	100,00	57.570,00
88000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	56.613,52	53.210	57.570	100,00	57.570,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.244,49	4.590	5.110	100,00	5.110,00
88000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.244,49	4.590	5.110	100,00	5.110,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.293,70	11.370	12.340	100,00	12.340,00
88000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	12.293,70	11.370	12.340	100,00	12.340,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	706,92	760	870	100,00	870,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	706,92	760	870	100,00	870,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.749,00	1.643	2.335	100,00	2.335,00
99996.50678	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	4.749,00	1.643	2.335	100,00	2.335,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	626,88	183	308	100,00	308,00
99996.50794	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	626,88	183	308	100,00	308,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.124,41	3.849	4.704	100,00	4.704,00

**Produkt****11.11.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
88000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.834,90	3.070	3.650	100,00	3.650,00
88000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.186,51	2.250	2.790	100,00	2.790,00
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-897,00	-1.471	-1.736	100,00	-1.736,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	693,31	650	701	100,00	701,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	824,10	810	930	100,00	930,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-130,79	-160	-229	100,00	-229,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	39.830,58	56.529	55.938	100,00	55.938,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	908,83	300	300	100,00	300,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	2.849,71	3.500	2.000	100,00	2.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	2.237,20	2.729	1.638	100,00	1.638,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Die Ansatz-Erhöhung erfolgte aufgrund von Energiekosten-Steigerungen.</i>	30.851,34	35.000	37.000	100,00	37.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof	3.250,07	7.000	7.000	100,00	7.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb.	11.822,18	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	-12.088,75	0	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	45.505,15	33.484	33.085	100,00	33.085,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant. Verw. Kfm.Immob.managm.-	1.709,47	984	585	100,00	585,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke	33.062,54	25.000	25.000	100,00	25.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	740,23	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	2.092,91	2.500	2.500	100,00	2.500,00
99996.52310	Rückstellung Instandhaltung Kfm. Immobilienmanagement	7.900,00	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	21.857,62	25.941	25.622	100,00	25.622,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	878,82	450	450	100,00	450,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.034,45	591	272	100,00	272,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen	15.257,51	22.000	22.000	100,00	22.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	2.381,89	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb.	2.304,95	900	900	100,00	900,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.922,93	2.600	2.600	100,00	2.600,00

**Produkt****11.11.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze	1.087,98	1.500	1.500	100,00	1.500,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	784,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.500	5.000	100,00	5.000,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten <i>Der Haushalts-Ansatz wurde dem tatsächlichen Bedarf (Wartungsvertrag, Tickets, Batterien etc.) angepasst.</i>	0,00	3.500	5.000	100,00	5.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	68,14	1.400	1.460	100,00	1.460,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	68,14	1.400	1.460	100,00	1.460,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	794,73	950	1.100	100,00	1.100,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis <i>Die Erhöhung des Haushalts-Ansatzes steht in Zusammenhang mit Energiekosten- Steigerungen.</i>	794,73	950	1.100	100,00	1.100,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.67000	Fremdleistungen für Heizkosten- Abrechnung Bahnhof	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.583,42	10.400	10.500	100,00	10.500,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte-	3.583,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
68000.54000	Inkasso - Entgelt Parkscheinverkauf Bahnhof	0,00	400	500	100,00	500,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
88000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	61,92	10	10	100,00	10,00
88000.65400	Dienstreisen	61,92	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.534,38	3.000	3.000	100,00	3.000,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.534,38	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.087,88	9.300	9.300	100,00	9.300,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.087,88	9.300	9.300	100,00	9.300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	321,87	775	700	100,00	700,00
88000.65000	Bürobedarf	321,87	775	700	100,00	700,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	68,24	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	675,59	990	900	100,00	900,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	675,59	990	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	525	600	100,00	600,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	525	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	222,72	316	381	100,00	381,00

**Produkt****11.11.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	222,72	316	381	100,00	381,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.466,67	7.000	7.000	100,00	7.000,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.023,74	6.500	6.500	100,00	6.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	442,93	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	550	550	100,00	550,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	0,00	550	550	100,00	550,00
<b>555100</b>	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	243,10	0	0	100,00	0,00
99996.55102	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	243,10	0	0	100,00	0,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	5.270	5.420	100,00	5.420,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	0,00	4.900	4.900	100,00	4.900,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof <i>Der Haushaltsansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	0,00	370	520	100,00	520,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	489,09	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	489,09	0	0	100,00	0,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.803,74	0	0	100,00	0,00
88000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.705,02	0	0	100,00	0,00
88000.80601	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung ehem. GS Steinbach	2.098,72	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.600,35	6.771	6.481	100,00	6.481,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	0,00	0	806	100,00	806,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	901,17	3.813	3.224	100,00	3.224,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) ehem. GS Steinbach	699,18	2.958	2.451	100,00	2.451,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,07	100	100	100,00	100,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,07	100	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	53.297,20	52.500	51.100	100,00	51.100,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.639,79	32.100	32.000	100,00	32.000,00



**Produkt****11.11.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,23	16.800	16.800	100,00	16.800,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	0,00	1.800	500	100,00	500,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	224,34	200	200	100,00	200,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	224,34	200	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	169.781,19	150.655	136.444	100,00	136.444,00
03500.67900	Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark -Anteil Rathaus/Verw.kfm.Immob.managm.	8.086,79	6.712	2.367	100,00	2.367,00
03500.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Kaufmännisches Immobilienmanagement)	9.933,43	9.621	10.010	100,00	10.010,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	50.235,20	34.646	31.230	100,00	31.230,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	2.797,82	2.791	2.338	100,00	2.338,00
70100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Bedürfnisanstalten	13.248,49	12.741	13.256	100,00	13.256,00
76100.67900	Inn.Verr.Bauhof/Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	8.231,49	8.212	4.670	100,00	4.670,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allg. Grundvermögen	45.109,45	44.970	37.455	100,00	37.455,00
88000.67940	Gbde.reinig.ehem.GS Stb./Verr.m.UA7740	7.641,30	6.501	6.764	100,00	6.764,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (ehem. GS Steinbach)	8.889,73	8.868	20.330	100,00	20.330,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Parkplatz Bahnhof	10.079,04	7.935	2.900	100,00	2.900,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Bahnhofsgelände	5.528,45	7.658	5.124	100,00	5.124,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>455.509,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-97.134,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>78,68 %</b>

**Produkt****11.11.02**

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

- Grundreinigung
- Unterhaltsreinigung
- Glasreinigung

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Fachbereiche

**Ziele**

Pflege der kommunalen Einrichtungen zur Erhaltung eines ordnungsgemäßen Zustandes

**Produkt****11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	12.618,55	13.000	13.400	100,00	13.400,00
77400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	12.618,55	13.000	13.400	100,00	13.400,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	Vermischte Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	732.937,41	712.414	743.792	100,00	743.792,00
77400.16940	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	732.937,41	712.414	743.792	100,00	743.792,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>757.217,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	133,62	0	0	100,00	0,00
77400.41000	Beamtenbezüge	133,62	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	495.395,38	495.800	513.530	100,00	513.530,00
77400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	495.395,38	495.800	513.530	100,00	513.530,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	43.544,61	42.290	43.540	100,00	43.540,00
77400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	43.544,61	42.290	43.540	100,00	43.540,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	103.383,33	103.610	107.760	100,00	107.760,00
77400.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	103.383,33	103.610	107.760	100,00	107.760,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.593,08	6.360	6.620	100,00	6.620,00
77400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	5.593,08	6.360	6.620	100,00	6.620,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.000,00	13.802	17.746	100,00	17.746,00
99996.50732	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	37.000,00	13.802	17.746	100,00	17.746,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.884,03	1.539	2.344	100,00	2.344,00
99996.50781	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.884,03	1.539	2.344	100,00	2.344,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	32.077,26	32.328	35.737	100,00	35.737,00
77400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	22.055,93	25.810	27.730	100,00	27.730,00
77400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	17.011,33	18.870	21.200	100,00	21.200,00
99996.51123	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement	-6.990,00	-12.352	-13.193	100,00	-13.193,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.414,14	5.485	5.321	100,00	5.321,00
77400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	5.414,14	5.485	5.321	100,00	5.321,00
99996.51423	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement	-996,86	-1.345	-1.739	100,00	-1.739,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	632,69	772	950	100,00	950,00
77400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	632,69	772	950	100,00	950,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	483,43	279	339	100,00	339,00

**Produkt****11.11.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
77400.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	483,43	279	339	100,00	339,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.608,19	16.167	16.158	100,00	16.158,00
77400.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	292,55	167	158	100,00	158,00
77400.54200	Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)	11.315,64	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.231,72	4.350	4.365	100,00	4.365,00
77400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	38,81	350	365	100,00	365,00
77400.52100	Inventar (Reinigungsgeräte)	2.192,91	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	369,66	400	400	100,00	400,00
77400.65400	Reisekosten etc.	369,66	400	400	100,00	400,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	609,69	150	150	100,00	150,00
77400.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	609,69	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	155	140	100,00	140,00
77400.65000	Bürobedarf	107,29	155	140	100,00	140,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
77400.65100	Bücher und Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	300	100,00	300,00
77400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	270,24	330	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	757,28	525	600	100,00	600,00
77400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	757,28	525	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	107	127	100,00	127,00
77400.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	89,09	107	127	100,00	127,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	902,99	900	1.000	100,00	1.000,00
99996.57805	Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement	902,99	900	1.000	100,00	1.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>757.217,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

# Produkt

**11.11.03**

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

**verantwortlich**

Frau Tanja Meisberger

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

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

**Auftragsgrundlage**

HOAI  
DIN-Vorschriften  
Stadtratsbeschlüsse  
einschlägige Baugesetze

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

**Produkt****11.11.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	1.301,00	1.365	67.617	100,00	67.617,00
60000.16520	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.301,00	1.365	0	100,00	0,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	0,00	0	1.417	100,00	1.417,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	0,00	0	66.200	100,00	66.200,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	32.310,07	0	0	100,00	0,00
99996.24559	Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Techn. Immobilienmanagement	32.310,07	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.831,00	7.167	7.440	100,00	7.440,00
60000.16930	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	6.831,00	7.167	0	100,00	0,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	0,00	0	7.440	100,00	7.440,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>75.057,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	0	100,00	0,00
60100.41000	Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	50.640,37	45.200	116.860	100,00	116.860,00
60100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	50.640,37	45.200	0	100,00	0,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	116.860	100,00	116.860,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.112,44	3.900	10.370	100,00	10.370,00
60100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	5.112,44	3.900	0	100,00	0,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	10.370	100,00	10.370,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.217,98	9.700	25.120	100,00	25.120,00
60100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	12.217,98	9.700	0	100,00	0,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	25.120	100,00	25.120,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	588,39	610	1.520	100,00	1.520,00
60100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	588,39	610	0	100,00	0,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	1.520	100,00	1.520,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.969,00	1.309	4.066	100,00	4.066,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.969,00	1.309	4.066	100,00	4.066,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	523,96	146	537	100,00	537,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	523,96	146	537	100,00	537,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.428,47	3.088	8.188	100,00	8.188,00
60100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.359,01	2.460	0	100,00	0,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	6.350	100,00	6.350,00
60100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.819,46	1.800	0	100,00	0,00

**Produkt****11.11.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.860	100,00	4.860,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-750,00	-1.172	-3.022	100,00	-3.022,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	576,35	522	1.221	100,00	1.221,00
60100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	685,93	650	0	100,00	0,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.620	100,00	1.620,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-109,58	-128	-399	100,00	-399,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.490,90	1.819	1.011	100,00	1.011,00
60100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.490,90	1.819	0	100,00	0,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	1.011	100,00	1.011,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.139,18	657	361	100,00	361,00
60100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.139,18	657	0	100,00	0,00
60100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	0	361	100,00	361,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	689,38	394	169	100,00	169,00
60100.54000	Bewirtschaftungskosten	689,38	394	0	100,00	0,00
60100.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	169	100,00	169,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	136,05	350	438	100,00	438,00
60100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	136,05	350	0	100,00	0,00
60100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	438	100,00	438,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	295,07	340	340	100,00	340,00
60100.65400	Reisekosten etc.	295,07	340	0	100,00	0,00
60100.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	340	100,00	340,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.814,39	4.500	4.800	100,00	4.800,00
60100.65500	Gerichtskosten etc.	1.514,39	4.500	0	100,00	0,00
60100.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	0	4.800	100,00	4.800,00
99996.55251	Auflösung Rückstellung Gerichtskosten, tech. Immobilienmanagement	2.300,00	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	429,17	620	560	100,00	560,00
60100.65000	Bürobedarf	429,17	620	0	100,00	0,00
60100.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	614,19	720	900	100,00	900,00
60100.65100	Bücher und Zeitschriften	614,19	720	0	100,00	0,00
60100.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	900	100,00	900,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	540,47	990	900	100,00	900,00
60100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	540,47	990	0	100,00	0,00
60100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	100,00	900,00

**Produkt****11.11.03**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	504,85	525	660	100,00	660,00
60100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	504,85	525	0	100,00	0,00
60100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	660	100,00	660,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	267,26	428	540	100,00	540,00
60100.65300	Bekanntmachungskosten	267,26	428	0	100,00	0,00
60100.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	0	540	100,00	540,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.680,72	5.774	4.872	100,00	4.872,00
60100.67900	Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	5.391,20	4.473	0	100,00	0,00
60100.67908	Technisches Immobilienmanagement (Innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	0,00	0	3.519	100,00	3.519,00
60100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.289,52	1.301	0	100,00	0,00
60100.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	0,00	0	1.353	100,00	1.353,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>183.433,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-108.376,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>40,92 %</b>



**Produkt****11.12.01**

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

**verantwortlich**

Herr Helmut Ries

**Beschreibung**

Städtepartnerschaften

**Auftragsgrundlage**

Beschlüsse des Stadtrates zur Begründung von Städtepartnerschaften

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Ottweiler und der Partnerstädte

**Ziele**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	664	100,00	664,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	664	100,00	664,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	237	100,00	237,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	237	100,00	237,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	111	100,00	111,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	111	100,00	111,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	183	100,00	183,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	183	100,00	183,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i>	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.695,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.685,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,21 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende  
 Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

**Ziele**

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

**Produkt****12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	261,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-	261,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	1.000	10.000	100,00	10.000,00
11000.16200	Aufwendungsersatz für Asylbewerber s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 11000.58000.	0,00	1.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.870,07	16.000	16.000	100,00	16.000,00
11000.16800	Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-	535,74	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.16810	Ersatzleistungen für Bestattungen	7.334,33	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	12.935,89	15.000	15.000	100,00	15.000,00
11000.26000	Bußgelder	12.935,89	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	302,68	0	0	100,00	0,00
11000.15790	Vermischte Einnahmen	302,68	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>42.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	56.944,66	58.150	82.860	100,00	82.860,00
11000.41000	Dienstbezüge der Beamten	56.944,66	58.150	82.860	100,00	82.860,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	78.914,10	82.720	56.310	100,00	56.310,00
11000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.914,10	82.720	56.310	100,00	56.310,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.886,38	7.130	5.000	100,00	5.000,00
11000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	6.886,38	7.130	5.000	100,00	5.000,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	16.137,84	17.690	12.030	100,00	12.030,00
11000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	16.137,84	17.690	12.030	100,00	12.030,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.705,59	1.640	1.560	100,00	1.560,00
11000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.705,59	1.640	1.560	100,00	1.560,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.136,00	3.554	4.164	100,00	4.164,00
99996.50714	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.136,00	3.554	4.164	100,00	4.164,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.337,96	396	550	100,00	550,00
99996.50763	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.337,96	396	550	100,00	550,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	8.796,04	8.349	8.395	100,00	8.395,00
11000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	6.047,06	6.660	6.510	100,00	6.510,00
11000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.663,98	4.870	4.980	100,00	4.980,00
99996.51125	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-1.915,00	-3.181	-3.095	100,00	-3.095,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.493,26	1.413	1.251	100,00	1.251,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.757,50	1.760	1.660	100,00	1.660,00

**Produkt****12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-264,24	-347	-409	100,00	-409,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.133,46	2.603	1.559	100,00	1.559,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.133,46	2.603	1.559	100,00	1.559,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.630,15	941	557	100,00	557,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	1.630,15	941	557	100,00	557,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	986,49	564	260	100,00	260,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	986,49	564	260	100,00	260,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.250,60	5.600	5.912	100,00	5.912,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	2.250,60	5.600	5.912	100,00	5.912,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	351,82	780	780	100,00	780,00
11000.65400	Reisekosten etc.	351,82	780	780	100,00	780,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	690,75	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	690,75	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	335,64	600	600	100,00	600,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	335,64	600	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.609,37	2.480	2.380	100,00	2.380,00
11000.65000	Bürobedarf	1.609,37	2.480	2.380	100,00	2.380,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.023,65	1.260	1.940	100,00	1.940,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.023,65	1.260	1.440	100,00	1.440,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.621,42	1.320	1.200	100,00	1.200,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.621,42	1.320	1.200	100,00	1.200,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	757,28	525	660	100,00	660,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	757,28	525	660	100,00	660,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	356,35	856	1.011	100,00	1.011,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	356,35	856	1.011	100,00	1.011,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	600	100,00	600,00

**Produkt****12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	0,00	0	550	100,00	550,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortspolizeibehörde	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	650	10.150	100,00	10.150,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	150	100,00	150,00
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber	0,00	500	10.000	100,00	10.000,00
	<i>Die Erhöhung des Haushalts-Ansatzes erfolgt aufgrund der erwarteten Zuweisung von Asylbewerbern durch den Landkreis und korrespondiert mit Ertrags-Konto 11000.16200.</i>					
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	36.969,02	65.000	60.300	100,00	60.300,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose	0,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	11.154,04	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	3.689,00	3.700	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Haushalts-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	580,70	2.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Haushalts-Ansatz wurde den tatsächlichen Anforderungen angepasst - z. B. steigende Zahl von Aktionen zur Sauberhaltung der Stadt oder erhöhter Bedarf an Hundekot-Beuteln etc.</i>					
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	17.870,72	20.300	15.300	100,00	15.300,00
	<i>Die Ansatz-Reduzierung begründet sich aus der im Haushaltssanierungsplan enthaltenen Einsparung im Bereich der City-Streife ab dem Haushaltsjahr 2014.</i>					
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.528,36	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	146,20	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88,62	100	100	100,00	100,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	88,62	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.569,05	5.586	4.247	100,00	4.247,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	2.992,15	2.985	1.541	100,00	1.541,00
11000.67941	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Allgemeine Sicherheit und Ordnung)	2.576,90	2.601	2.706	100,00	2.706,00
	<b>Gesamtaufwand</b>					<b>266.626,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-224.626,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>15,75 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
 Juristische Personen des öffentlichen und des privaten Rechts

**Ziele**

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

**Produkt****12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	127.016,96	132.000	130.000	100,00	130.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung	127.016,96	132.000	130.000	100,00	130.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.311,30	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	2.311,30	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>130.350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	18.565,71	18.910	17.620	100,00	17.620,00
11001.41000	Beamtenbezüge	18.565,71	18.910	17.620	100,00	17.620,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	119.967,26	116.130	113.300	100,00	113.300,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	119.967,26	116.130	113.300	100,00	113.300,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.536,76	10.010	10.150	100,00	10.150,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	10.536,76	10.010	10.150	100,00	10.150,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	25.281,14	24.830	24.540	100,00	24.540,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	25.281,14	24.830	24.540	100,00	24.540,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.537,61	1.680	1.650	100,00	1.650,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.537,61	1.680	1.650	100,00	1.650,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.349,00	3.648	4.409	100,00	4.409,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	10.349,00	3.648	4.409	100,00	4.409,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.366,03	406	582	100,00	582,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.366,03	406	582	100,00	582,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	8.966,87	8.565	8.913	100,00	8.913,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.166,08	6.830	6.910	100,00	6.910,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	4.755,79	5.000	5.280	100,00	5.280,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-1.955,00	-3.265	-3.277	100,00	-3.277,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.515,01	1.454	1.327	100,00	1.327,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.792,50	1.810	1.760	100,00	1.760,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-277,49	-356	-433	100,00	-433,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.402,18	2.931	2.310	100,00	2.310,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.402,18	2.931	2.310	100,00	2.310,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.835,48	1.059	825	100,00	825,00

**Produkt****12.02.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
11001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.835,48	1.059	825	100,00	825,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.110,74	636	385	100,00	385,00
11001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	1.110,74	636	385	100,00	385,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.675,35	9.100	9.490	100,00	9.490,00
11001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	4.675,35	9.100	9.490	100,00	9.490,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	6.986,15	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	Bundesanteil Verwaltungsgebühren	6.986,15	7.500	7.500	100,00	7.500,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	2.654,80	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	Landesanteil Verwaltungsgebühren	2.654,80	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	840,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.	840,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	122,44	190	190	100,00	190,00
11001.65400	Dienstreisen	122,44	190	190	100,00	190,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	335,64	300	300	100,00	300,00
11001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	335,64	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	61.330,87	83.720	83.360	100,00	83.360,00
11000.65010	Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)	59.506,92	80.000	80.000	100,00	80.000,00
11001.65000	Bürobedarf	1.823,95	3.720	3.360	100,00	3.360,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.023,65	1.260	1.260	100,00	1.260,00
11001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.023,65	1.260	1.260	100,00	1.260,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	2.161,89	1.980	1.800	100,00	1.800,00
11001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	2.161,89	1.980	1.800	100,00	1.800,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	757,28	630	720	100,00	720,00
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	757,28	630	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	133,63	589	699	100,00	699,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	133,63	589	699	100,00	699,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.842,24	12.281	14.675	100,00	14.675,00
11000.67942	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Bürgeramt)	5.155,40	5.071	5.276	100,00	5.276,00
11001.67900	Bürgeramt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	8.686,84	7.210	9.399	100,00	9.399,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>310.205,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-179.855,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>42,02 %</b>



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

**verantwortlich**

Frau Andrea Hilt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten  
 Dokumentation des Personenstandes

**Produkt****12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	21.069,61	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<i>05000.10000</i>	<i>Verwaltungsgebühren Standesamt</i>	<i>21.069,61</i>	<i>18.000</i>	<i>18.000</i>	<i>100,00</i>	<i>18.000,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.798,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>05000.13000</i>	<i>Verkauf von Stammbüchern</i>	<i>1.798,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	465,00	250	250	100,00	250,00
<i>05000.15790</i>	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>465,00</i>	<i>250</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>19.750,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	28.996,25	29.610	32.840	100,00	32.840,00
<i>05000.41000</i>	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>28.996,25</i>	<i>29.610</i>	<i>32.840</i>	<i>100,00</i>	<i>32.840,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.657,09	39.750	38.370	100,00	38.370,00
<i>05000.41400</i>	<i>Vergütung der Angestellten</i>	<i>34.657,09</i>	<i>39.750</i>	<i>38.370</i>	<i>100,00</i>	<i>38.370,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.365,81	3.430	3.420	100,00	3.420,00
<i>05000.43400</i>	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>3.365,81</i>	<i>3.430</i>	<i>3.420</i>	<i>100,00</i>	<i>3.420,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.210,59	8.530	8.270	100,00	8.270,00
<i>05000.44400</i>	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>7.210,59</i>	<i>8.530</i>	<i>8.270</i>	<i>100,00</i>	<i>8.270,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	706,38	810	830	100,00	830,00
<i>05000.45000</i>	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>706,38</i>	<i>810</i>	<i>830</i>	<i>100,00</i>	<i>830,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.749,00	1.737	2.205	100,00	2.205,00
<i>99996.50711</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>4.749,00</i>	<i>1.737</i>	<i>2.205</i>	<i>100,00</i>	<i>2.205,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	626,88	193	291	100,00	291,00
<i>99996.50760</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>626,88</i>	<i>193</i>	<i>291</i>	<i>100,00</i>	<i>291,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.121,40	4.105	4.461	100,00	4.461,00
<i>05000.43000</i>	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>2.833,20</i>	<i>3.270</i>	<i>3.460</i>	<i>100,00</i>	<i>3.460,00</i>
<i>05000.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>2.185,20</i>	<i>2.390</i>	<i>2.640</i>	<i>100,00</i>	<i>2.640,00</i>
<i>99996.51127</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>-897,00</i>	<i>-1.555</i>	<i>-1.639</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.639,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	700,64	701	664	100,00	664,00
<i>05000.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>823,48</i>	<i>870</i>	<i>880</i>	<i>100,00</i>	<i>880,00</i>
<i>99996.51427</i>	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen</i>	<i>-122,84</i>	<i>-169</i>	<i>-216</i>	<i>100,00</i>	<i>-216,00</i>
<b>521100</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.642,72	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<i>05000.57000</i>	<i>Beschaffung von Stammbüchern</i>	<i>1.642,72</i>	<i>1.750</i>	<i>1.750</i>	<i>100,00</i>	<i>1.750,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.321,28	4.052	3.351	100,00	3.351,00
<i>05000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>3.321,28</i>	<i>4.052</i>	<i>3.351</i>	<i>100,00</i>	<i>3.351,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.537,75	1.465	1.197	100,00	1.197,00

**Produkt****12.02.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
05000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	2.537,75	1.465	1.197	100,00	1.197,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.535,72	879	558	100,00	558,00
05000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.535,72	879	558	100,00	558,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	975,74	2.450	2.555	100,00	2.555,00
05000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	975,74	2.450	2.555	100,00	2.555,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,75	80	80	100,00	80,00
05000.65400	Reisekosten etc.	9,75	80	80	100,00	80,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	150	150	100,00	150,00
05000.65500	Gerichtskosten etc.	62,85	150	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	536,46	1.085	980	100,00	980,00
05000.65000	Bürobedarf	536,46	1.085	980	100,00	980,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.364,86	1.620	1.620	100,00	1.620,00
05000.65100	Bücher und Zeitschriften	1.364,86	1.620	1.620	100,00	1.620,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	810,71	990	900	100,00	900,00
05000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	810,71	990	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	252,43	315	360	100,00	360,00
05000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	252,43	315	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	428	508	100,00	508,00
05000.65300	Bekanntmachungskosten	89,09	428	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	100,00	500,00
05000.65550	Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	90	100,00	90,00
05000.66100	Fachverbandsbeitrag	90,00	90	90	100,00	90,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.131,93	14.000	9.037	100,00	9.037,00
05000.67900	Standesamt (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	12.010,18	9.969	4.843	100,00	4.843,00
05000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	4.121,75	4.031	4.194	100,00	4.194,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>114.987,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-95.237,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>17,18 %</b>

**Produkt****12.10.02**

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

**verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

**Beschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze  
 Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Produkt****12.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
05200.16000	Erstattungen Bund <i>Der Mittel-Ansatz steht in Zusammenhang mit der 2014 stattfindenden Europawahl.</i>	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	11.819,70	0	0	100,00	0,00
05200.16100	Erstattungen Land	11.819,70	0	0	100,00	0,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
05200.16200	Erstattungen Kreis <i>Der Mittel-Ansatz steht in Zusammenhang mit den 2014 stattfindenden Kommunalwahlen.</i>	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	37,00	50	50	100,00	50,00
05200.15010	Erstattung von Versicherungsleistungen	37,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>14.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	7.315,00	4.000	6.000	100,00	6.000,00
05200.40100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit den im Jahr 2014 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen.</i>	7.315,00	4.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.341,47	5.060	7.110	100,00	7.110,00
05200.41000	Beamtenbezüge	5.341,47	5.060	7.110	100,00	7.110,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.175,68	32.350	23.390	100,00	23.390,00
05200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	19.897,15	20.350	13.390	100,00	13.390,00
05200.41600	Personalausgaben Wahlen und Zählungen <i>Im Jahr 2014 finden die allgemeinen Kommunalwahlen und die Wahl zum Europäischen Parlament statt. Zur Vorbereitung der Wahlen und insbesondere zur Durchführung der Briefwahl ist ein zusätzlicher personeller Aufwand erforderlich, der in der geschätzten Höhe veranschlagt wurde.</i>	2.278,53	12.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.519,29	1.760	1.200	100,00	1.200,00
05200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.519,29	1.760	1.200	100,00	1.200,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.076,64	4.350	2.890	100,00	2.890,00
05200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	4.076,64	4.350	2.890	100,00	2.890,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	280,23	310	240	100,00	240,00
05200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	280,23	310	240	100,00	240,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.878,00	681	653	100,00	653,00
99996.50712	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.878,00	681	653	100,00	653,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	247,94	76	86	100,00	86,00
99996.50761	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	247,94	76	86	100,00	86,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.634,80	1.590	1.324	100,00	1.324,00
05200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.123,37	1.270	1.030	100,00	1.030,00
05200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	866,43	930	780	100,00	780,00

**Produkt****12.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
99996.51128	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.	-355,00	-610	-486	100,00	-486,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	286,04	274	196	100,00	196,00
05200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	326,69	340	260	100,00	260,00
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	-40,65	-66	-64	100,00	-64,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,09	100	100	100,00	100,00
05200.65400	Dienstreisen	33,09	100	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.085,87	9.000	30.000	100,00	30.000,00
05200.65010	Geschäftsausgaben <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit den im Jahr 2014 stattfindenden Kommunal- und Europawahlen.</i>	14.085,87	9.000	30.000	100,00	30.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	350,48	400	600	100,00	600,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	350,48	400	600	100,00	600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.891,86	5.120	5.853	100,00	5.853,00
05200.67900	Wahlen und sonstige Abstimmungen (Innere Verrechnungen Bauhof)	3.891,86	5.120	5.041	100,00	5.041,00
11000.67943	Gebäudereinigung (Inn. Verr. Wahlen)	0,00	0	812	100,00	812,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>79.642,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-65.592,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>17,64 %</b>

# Produkt

**12.20.10**

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

**verantwortlich**

Herr Ottmar Greif

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Feuerwehr - Mitglieder

**Ziele**

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

**Produkt****12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.000,00	11.000	11.000	100,00	11.000,00
13000.17200	Zuweisung Kreis aus Feuerschutzsteuer	0,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.17210	Zuschuss Kreis für Katastrophenschutz- Fahrzeuge und Drehleiter	1.000,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	6.000,00	0	0	100,00	0,00
13000.17700	Spenden für Präventionsarbeit der FFO - private Unternehmen -	6.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.499,87	4.000	13.400	100,00	13.400,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.499,87	4.000	13.400	100,00	13.400,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	2.361,81	600	2.700	100,00	2.700,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	2.361,81	600	2.700	100,00	2.700,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.776,84	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv.Untern.-	10.776,84	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.14000	Mieteinnahmen	7.832,28	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	5.656,70	7.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFwS- Die Ansatz-Aufstockung steht vor dem Hintergrund des planmäßigen Anstieges der Lohnkosten - s. hierzu auch Erläuterung zu Aufwands-Konto 13000.56200.	5.656,70	7.800	10.800	100,00	10.800,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.16600	Kostenersatz f.Einsätze/sonst.öff.So.Re.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.603,13	3.300	3.300	100,00	3.300,00
13000.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-	3.603,13	3.300	3.300	100,00	3.300,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	13.246,37	600	600	100,00	600,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -KfZ-	13.246,37	300	300	100,00	300,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	548,33	2.250	2.250	100,00	2.250,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	179,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	368,93	1.900	1.900	100,00	1.900,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>61.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	16.417,48	24.000	24.000	100,00	24.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	13.695,39	20.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	1.494,49	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.40300	Sterbekasse	1.227,60	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	5.010,33	5.060	9.060	100,00	9.060,00
13000.41000	Beamtenbezüge	5.010,33	5.060	9.060	100,00	9.060,00



**Produkt****12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.917,69	12.730	9.750	100,00	9.750,00
13000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	12.917,69	12.730	9.750	100,00	9.750,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.115,78	1.100	870	100,00	870,00
13000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.115,78	1.100	870	100,00	870,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.618,86	2.710	2.080	100,00	2.080,00
13000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.618,86	2.710	2.080	100,00	2.080,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	199,11	210	220	100,00	220,00
13000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	199,11	210	220	100,00	220,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.347,00	468	588	100,00	588,00
99996.50716	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.347,00	468	588	100,00	588,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	177,77	52	78	100,00	78,00
99996.50765	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	177,77	52	78	100,00	78,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.159,43	1.091	1.163	100,00	1.163,00
13000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	797,97	870	910	100,00	910,00
13000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	615,46	640	690	100,00	690,00
99996.51129	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz</i>	-254,00	-419	-437	100,00	-437,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	202,96	184	172	100,00	172,00
13000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	232,12	230	230	100,00	230,00
99996.51429	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz</i>	-29,16	-46	-58	100,00	-58,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	48.248,20	43.200	50.000	100,00	50.000,00
13000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Die Ansatz-Erhöhung erfolgte aufgrund Energiekosten-Steigerungen.</i>	48.248,20	43.200	50.000	100,00	50.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	6.058,41	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.50100	<i>Unterhaltung der Grundstücke</i>	9.042,45	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.52313	<i>Verbindlichkeit, Brandschutz, Gebäudeunterhaltung</i>	-2.984,04	0	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.353,23	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	7.353,23	5.200	5.200	100,00	5.200,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	49.937,42	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	<i>Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-</i>	33.187,42	40.000	40.000	100,00	40.000,00
99996.52340	<i>Rückstellung Instandhaltung Kfz Brandschutz</i>	16.750,00	0	0	100,00	0,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	500	5.000	100,00	5.000,00

**Produkt****12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen <i>Die Ansatz-Erhöhung steht vor dem Hintergrund des vorgesehenen Abbaus der Sirene an der Kirche in Lautenbach.</i>	0,00	500	5.000	100,00	5.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	20.985,67	12.000	20.000	100,00	20.000,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatzes ist einerseits erforderlich aufgrund der für das Jahr 2014 bereits bestehenden Fixkosten in Höhe von rd. 11 TEuro (Unterhaltung Atemschutz und Digitalfunk, Prüfung elektrische Betriebsmittel) und andererseits zur Sicherstellung von Ersatz- bzw. Ergänzungs-Beschaffungen dringend benötigter Ausrüstungsgegenstände in Abstimmung mit der Wehrführung, für die in allen fünf Löschbezirken Bedarf besteht.</i>	20.985,67	12.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	4.683,84	0	0	100,00	0,00
13000.57500	Aufwendungen für Präventionsarbeit der FFO	4.683,84	0	0	100,00	0,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.571,39	9.700	20.000	100,00	20.000,00
13000.56200	Aus-, Fortbild.+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige <i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit dem Anstieg der Teilnehmer an Lehrgängen der Landesfeuerwehrschule sowie mit steigenden Lohnausfallkosten.</i>	9.571,39	9.700	20.000	100,00	20.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	100,00	1.500	20	100,00	20,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	100,00	1.500	20	100,00	20,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	9.392,95	9.000	12.000	100,00	12.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung <i>Die Ansatz-Erhöhung steht insbesondere in Zusammenhang mit der notwendigen Beschaffung von Überhosen für Atemschutzgeräteträger, Schutzausrüstung für Neuzugänge u.a.</i>	9.392,95	9.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	5.900,00	8.500	11.000	100,00	11.000,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Die Mittel-Aufstockung wurde u.a. erforderlich aufgrund gesetzlich vorgeschriebener Tauglichkeitsuntersuchungen für Atemschutzgeräteträger und Untersuchungen zur Verlängerung der Fahrerlaubnis CE. Daneben dient der Haushalts-Ansatz der Deckung von Kosten für Untersuchungen der neuen Feuerwehrangehörigen und der zur Übernahme anstehenden Jugendfeuerwehrangehörigen.</i>	1.190,00	3.500	6.000	100,00	6.000,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	4.710,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	567,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	567,88	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.040,10	1.450	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten <i>Die Reduzierung des Ansatzes steht in Zusammenhang mit Tarif-Umstellungen.</i>	1.040,10	1.450	1.200	100,00	1.200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.121,94	2.012	2.512	100,00	2.512,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	512,00	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner <i>Der höhere Mittel-Ansatz dient zur Deckung der voraussichtlich entstehenden Kosten für Ehrengaben.</i>	1.609,94	1.500	2.000	100,00	2.000,00

**Produkt****12.20.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	14.333,05	16.000	18.800	100,00	18.800,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.540,59	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	5.889,49	6.500	7.500	100,00	7.500,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc. <i>Der Haushalts-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	5.902,97	6.500	8.300	100,00	8.300,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	2.100	2.100	100,00	2.100,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	0,00	2.100	2.100	100,00	2.100,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	1.566,31	3.525	4.025	100,00	4.025,00
13000.57000	Aufwendungen für Brandschau	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57200	Kosten für chemische Löschmittel <i>Der Anstieg des Mittel-Ansatzes steht in Verbindung mit einem Mehrbedarf an Ölbindemittel.</i>	615,71	1.000	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	925,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	25	100,00	25,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.316,16	0	0	100,00	0,00
99996.55987	Spendenübertrag ins Folgejahr, Brandschutz	1.316,16	0	0	100,00	0,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.383,99	0	0	100,00	0,00
13000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.383,99	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.460,51	6.180	11.585	100,00	11.585,00
13000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz	1.460,51	6.180	11.585	100,00	11.585,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.623,24	30.400	30.600	100,00	30.600,00
99996.57406	Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.623,24	30.400	30.600	100,00	30.600,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	56.562,02	51.900	62.400	100,00	62.400,00
99996.57802	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	56.562,02	51.900	62.400	100,00	62.400,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	54.696,54	53.676	54.137	100,00	54.137,00
13000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	16.952,52	16.911	15.911	100,00	15.911,00
13000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.585,00	1.663	1.704	100,00	1.704,00
13000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	36.159,02	35.102	36.522	100,00	36.522,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>408.560,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-347.510,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>14,94 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Heike Vözing

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulordnungsgesetz  
Schulmitbestimmungsgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Leistung**

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

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	98.087,87	94.500	106.500	100,00	106.500,00
21110.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Neumünster-	0,00	1.000	0	100,00	0,00
21110.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Neumünster-	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21120.17100	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	95.596,87	88.000	0	100,00	0,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf der Erhöhung der Lohnkosten-Anteile des Landes.</i>					
21120.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. bes.	0,00	1.000	0	100,00	0,00
21120.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. bes.	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21120.17120	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	2.491,00	4.000	0	100,00	0,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
21140.17110	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. bes. Nebenstelle Fürth-	0,00	500	0	100,00	0,00
21140.17118	LaZu für Schulbuchausleihe -GS Lehb. bes. Nebenstelle Fürth-	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	62.601,39	102.000	96.000	100,00	96.000,00
21120.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	59.006,39	95.000	0	100,00	0,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehb. bes.	0,00	0	89.000	100,00	89.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>					
29500.17200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	3.595,00	7.000	0	100,00	0,00
29500.17208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	12.715,84	12.950	500	100,00	500,00
21120.17450	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	12.715,84	12.950	0	100,00	0,00
21120.17458	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	0,00	0	500	100,00	500,00
	<i>Seit Januar 2011 war in der Grundschule Lehb. bes. ein Bürgerarbeiter eingesetzt. Die Maßnahme läuft im Januar 2014 aus. Der Haushalts-Ansatz wurde entsprechend kalkuliert.</i>					
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	33.917,66	34.300	32.000	100,00	32.000,00
99996.24159	Grundschule Lehb. bes. NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.713,51	8.700	8.400	100,00	8.400,00
99996.24170	Grundschule Lehb. bes. - Erträge aus der Aufl. Sopo	12.875,38	12.900	10.800	100,00	10.800,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.328,77	12.700	12.800	100,00	12.800,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.785,84	4.815	4.815	100,00	4.815,00
21110.14300	Pachtertr. -Photovoltaikanl. - GS Neum.	835,20	835	0	100,00	0,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl. - GS Neum.	0,00	0	835	100,00	835,00
21120.14000	Mieten - GS Lehb. bes.	2.834,64	2.850	0	100,00	0,00
21120.14008	Mieten - GS Lehb. bes.	0,00	0	2.850	100,00	2.850,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
21120.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	260	0	100,00	0,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	0,00	0	260	100,00	260,00
21140.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	0	100,00	0,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	870	100,00	870,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	43.027,20	54.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.13000	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	43.027,20	54.000	0	100,00	0,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0,00	0	54.000	100,00	54.000,00
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	51.920,00	54.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.11000	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	51.920,00	54.000	0	100,00	0,00
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	0,00	0	54.000	100,00	54.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	29.218,50	9.400	9.400	100,00	9.400,00
21110.11100	Benutzungsentgelte - GS Neum.	2.313,00	2.000	0	100,00	0,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
21110.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	7.840,00	1.000	0	100,00	0,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21120.11100	Benutzungsentgelte GS Lehb.	2.987,50	2.700	0	100,00	0,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	0,00	0	2.700	100,00	2.700,00
21120.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	8.085,00	1.000	0	100,00	0,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21140.11100	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	2.095,50	1.700	0	100,00	0,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
21140.11500	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	5.897,50	1.000	0	100,00	0,00
21140.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16000	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	35,79	35	0	100,00	0,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess- Stelle - GS Neumünster	0,00	0	35	100,00	35,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	110,42	250	250	100,00	250,00
21120.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	110,42	250	0	100,00	0,00
21120.16808	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übrige Bereiche- GS Lehbesch	0,00	0	250	100,00	250,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.379,72	800	800	100,00	800,00
21110.15010	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	0,00	300	0	100,00	0,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	0,00	0	300	100,00	300,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
21120.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Lehbesch	GS	1.760,09	200	0	100,00	0,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Lehbesch	GS	0,00	0	200	100,00	200,00
21140.15010	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth		619,63	300	0	100,00	0,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehbesch / NSt. Fürth		0,00	0	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge		60,00	290	290	100,00	290,00
21110.15000	Fernsprechgebührenersatz		30,00	100	0	100,00	0,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz		0,00	0	100	100,00	100,00
21110.15790	Vermischte Einnahmen -GS Neum.		0,00	60	0	100,00	0,00
21110.15798	Vermischte Einnahmen -GS Neum.		0,00	0	60	100,00	60,00
21120.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.		0,00	20	0	100,00	0,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.		0,00	0	20	100,00	20,00
21120.15790	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.		0,00	60	0	100,00	0,00
21120.15798	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.		0,00	0	60	100,00	60,00
21140.15000	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth		30,00	20	0	100,00	0,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth		0,00	0	20	100,00	20,00
21140.15790	Vermischte Einnahmen		0,00	30	0	100,00	0,00
21140.15798	Vermischte Einnahmen		0,00	0	30	100,00	30,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen		23.745,47	0	0	100,00	0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch		9.714,91	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehbesch Dep. Fürth		2.991,54	0	0	100,00	0,00
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster		11.039,02	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.829,00	70.908	73.830	100,00	73.830,00
21110.16950	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-		20.853,00	19.560	0	100,00	0,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-		0,00	0	22.299	100,00	22.299,00
21120.16950	Inn.Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.		29.540,00	33.261	0	100,00	0,00
21120.16958	Inn.Verr. Kalk.Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.		0,00	0	32.459	100,00	32.459,00
21140.16950	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth		16.436,00	18.087	0	100,00	0,00
21140.16958	Inn.Verr. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth		0,00	0	19.072	100,00	19.072,00
<b>Gesamtertrag</b>							<b>432.420,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge		8.096,72	11.600	1.570	100,00	1.570,00
21120.41000	Beamtenbezüge		3.114,14	4.460	0	100,00	0,00
21120.41008	Beamtenbezüge		0,00	0	1.570	100,00	1.570,00
29500.41000	Beamtenbezüge		4.982,58	7.140	0	100,00	0,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	243.116,76	273.750	268.130	100,00	268.130,00
21120.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Leibesbesch	232.915,31	270.160	0	100,00	0,00
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Leibesbesch	0,00	0	264.540	100,00	264.540,00
29500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	10.201,45	3.590	0	100,00	0,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	0,00	0	3.590	100,00	3.590,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	23.168,87	23.600	23.780	100,00	23.780,00
21120.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	22.096,45	23.260	0	100,00	0,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	0,00	0	23.440	100,00	23.440,00
29500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	1.072,42	340	0	100,00	0,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	340	100,00	340,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	49.738,88	58.260	57.320	100,00	57.320,00
21120.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	47.133,63	57.490	0	100,00	0,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Leibesbesch	0,00	0	56.550	100,00	56.550,00
29500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	2.605,25	770	0	100,00	0,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	0,00	0	770	100,00	770,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.890,99	3.640	3.500	100,00	3.500,00
21120.45000	Beihilfen und Unterstützungen - GS Leibesbesch	2.722,42	3.520	0	100,00	0,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Leibesbesch	0,00	0	3.450	100,00	3.450,00
29500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	168,57	120	0	100,00	0,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18.748,00	7.870	9.358	100,00	9.358,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.134,00	254	131	100,00	131,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	17.614,00	7.616	9.227	100,00	9.227,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.474,76	876	1.235	100,00	1.235,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.325,06	848	1.218	100,00	1.218,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	149,70	28	17	100,00	17,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	16.264,55	18.526	18.875	100,00	18.875,00
21120.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Leibesbesch	10.505,64	14.290	0	100,00	0,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Leibesbesch	0,00	0	14.440	100,00	14.440,00
21120.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Leihb.	8.102,81	10.450	0	100,00	0,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Leihb.	0,00	0	11.040	100,00	11.040,00



**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
29500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	675,84	480	0	100,00	0,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	0,00	0	200	100,00	200,00
29500.43100	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	521,26	350	0	100,00	0,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	0,00	0	150	100,00	150,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch	-3.327,00	-6.817	-6.858	100,00	-6.858,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-214,00	-227	-97	100,00	-97,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.819,94	3.142	2.812	100,00	2.812,00
21120.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	3.053,82	3.780	0	100,00	0,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	0,00	0	3.680	100,00	3.680,00
29500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	196,51	130	0	100,00	0,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	0,00	0	50	100,00	50,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch	-424,20	-743	-905	100,00	-905,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-6,19	-25	-13	100,00	-13,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	108.618,27	144.100	144.500	100,00	144.500,00
21110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	28.831,79	39.600	0	100,00	0,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster Die Ansatz-Erhöhung erfolgte aufgrund von Energiekosten-Steigerungen.	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
21120.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	41.963,80	66.500	0	100,00	0,00
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	0,00	0	66.500	100,00	66.500,00
21140.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	37.822,68	38.000	0	100,00	0,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	38.000	100,00	38.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	19.625,94	7.000	7.000	100,00	7.000,00
21110.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	9.097,27	2.500	0	100,00	0,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21120.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	4.706,01	2.500	0	100,00	0,00
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21140.50100	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	5.822,66	2.000	0	100,00	0,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	23.023,49	23.100	23.100	100,00	23.100,00
21110.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	6.790,16	6.400	0	100,00	0,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	0,00	0	6.400	100,00	6.400,00
21120.54100	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	10.277,94	10.200	0	100,00	0,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	0,00	0	10.200	100,00	10.200,00
21140.54100	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	5.955,39	6.500	0	100,00	0,00
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	6.500	100,00	6.500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	58.975,14	31.700	31.565	100,00	31.565,00
21110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	4.194,47	7.500	0	100,00	0,00
21110.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	0,00	0	7.500	100,00	7.500,00
21110.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	2.513,23	6.000	0	100,00	0,00
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
21110.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	10.655,25	1.000	0	100,00	0,00
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21120.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	3.403,86	4.400	0	100,00	0,00
21120.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	0,00	0	4.400	100,00	4.400,00
21120.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	1.727,07	5.800	0	100,00	0,00
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	0,00	0	5.800	100,00	5.800,00
21120.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	10.898,59	1.000	0	100,00	0,00
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
21140.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	1.231,83	3.000	0	100,00	0,00
21140.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
21140.57000	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	310,76	2.150	0	100,00	0,00
21140.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
Der Mittel-Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.						
21140.57500	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	5.802,89	500	0	100,00	0,00
21140.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	0,00	0	500	100,00	500,00
29500.52000	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	25,95	350	0	100,00	0,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	0,00	0	365	100,00	365,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	6.901,32	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	3.086,15	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	8.223,77	0	0	100,00	0,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	5.752,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
29500.71200	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	5.752,00	10.000	0	100,00	0,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg.Schulverw.	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>529110</b>	Aufwendungen Schülerbeförderung	71.359,34	120.000	120.000	100,00	120.000,00
29000.63900	Schülerbeförderungskosten	71.359,34	120.000	0	100,00	0,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten	0,00	0	120.000	100,00	120.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	600	600	100,00	600,00
21110.66200	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	300	0	100,00	0,00
21110.66208	Vermischte Ausgaben - GS Neum.	0,00	0	300	100,00	300,00
21120.66200	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesh	0,00	200	0	100,00	0,00
21120.66208	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesh	0,00	0	200	100,00	200,00
21140.66200	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	100	0	100,00	0,00
21140.66208	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>529920</b>	Essenskosten	41.358,53	54.000	54.000	100,00	54.000,00
21120.57100	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	41.358,53	54.000	0	100,00	0,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	0,00	0	54.000	100,00	54.000,00
<b>529930</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	2.491,00	7.060	7.060	100,00	7.060,00
21120.57200	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesh	2.491,00	4.000	0	100,00	0,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesh	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
21120.57300	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesh	0,00	500	0	100,00	0,00
21120.57308	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesh	0,00	0	500	100,00	500,00
29500.57000	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	0,00	2.560	0	100,00	0,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc. - Allg.Schulverw.	0,00	0	2.560	100,00	2.560,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	97,29	240	240	100,00	240,00
21120.65400	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesh	33,30	200	0	100,00	0,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesh	0,00	0	200	100,00	200,00
29500.65400	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	63,99	40	0	100,00	0,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	150	150	100,00	150,00
29500.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	62,85	150	0	100,00	0,00
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	536,46	465	420	100,00	420,00
29500.65000	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	536,46	465	0	100,00	0,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	0,00	0	420	100,00	420,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	108	100,00	108,00
29500.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg.Schulverwaltung	68,24	90	0	100,00	0,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	108	100,00	108,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	945,83	330	450	100,00	450,00
29500.65200	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	945,83	330	0	100,00	0,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	450	100,00	450,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	210	240	100,00	240,00
29500.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	168,28	210	0	100,00	0,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	240	100,00	240,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	214	254	100,00	254,00
29500.65300	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	89,09	214	0	100,00	0,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	0,00	0	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.256,89	11.300	11.000	100,00	11.000,00
21110.65000	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	7.264,72	4.500	0	100,00	0,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
21120.65000	Geschäftsausgaben - GS Lehb. Besch	5.967,76	4.500	0	100,00	0,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehb. Besch	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
21140.65000	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt. Fürth	1.024,41	2.300	0	100,00	0,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt. Fürth Der Mittel-Ansatz wurde an den aktuellen Bedarf angepasst.	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	29.421,57	36.375	37.875	100,00	37.875,00
21110.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.054,85	2.300	0	100,00	0,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
21110.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	87,85	140	0	100,00	0,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpflichtvers. - GS Neumünster	0,00	0	140	100,00	140,00
21120.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. Besch	3.326,64	3.600	0	100,00	0,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. Besch	0,00	0	3.700	100,00	3.700,00
21120.64500	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. Besch	150,88	160	0	100,00	0,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehb. Besch	0,00	0	160	100,00	160,00
21140.54500	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. Besch / NSt. Fürth	3.292,59	3.600	0	100,00	0,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehb. Besch / NSt. Fürth	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
21140.64500	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	44,74	75	0	100,00	0,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.vers. - GS Lehb. / NSt. Fürth	0,00	0	75	100,00	75,00
29500.64500	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	20.464,02	26.500	0	100,00	0,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	27.700	100,00	27.700,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	241	241	100,00	241,00
21120.54190	Grundsteuer - GS Lehbesch	0,00	170	0	100,00	0,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	0,00	0	170	100,00	170,00
21140.54190	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	71	0	100,00	0,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	71	100,00	71,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	260	100,00	260,00
29500.57100	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	260	0	100,00	0,00
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	260	100,00	260,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	16.463,28	0	0	100,00	0,00
21110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen - GS Neum.	4.383,99	0	0	100,00	0,00
21120.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnung - GS Lehb.	7.718,62	0	0	100,00	0,00
21140.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - GS Lehb./NSt.Fü.	4.360,67	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.484,69	23.217	22.868	100,00	22.868,00
21110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	1.460,51	6.180	0	100,00	0,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	0,00	0	5.507	100,00	5.507,00
21120.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	2.571,44	10.880	0	100,00	0,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehbesch	0,00	0	11.686	100,00	11.686,00
21140.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	1.452,74	6.157	0	100,00	0,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	5.675	100,00	5.675,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,90	0	0	100,00	0,00
99996.57208	GS Lehbesch - AfA Software	39,90	0	0	100,00	0,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.380,96	137.400	137.100	100,00	137.100,00
99996.57403	Grundschule Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.721,87	60.700	60.700	100,00	60.700,00
99996.57404	Grundschule Lehbesch / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.914,04	38.200	38.200	100,00	38.200,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.745,05	38.500	38.200	100,00	38.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	25.560,81	27.500	26.200	100,00	26.200,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.57808	AfA Schule Lehbesch Hauptstelle	13.979,02	14.400	10.300	100,00	10.300,00
99996.57809	AfA Schule Lehbesch NSt. Fürth	1.928,23	2.400	2.600	100,00	2.600,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	9.653,56	10.700	13.300	100,00	13.300,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	579.115,80	556.217	586.029	100,00	586.029,00
21110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	35.902,66	35.816	0	100,00	0,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	0,00	0	38.976	100,00	38.976,00
21110.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.420,00	2.460	0	100,00	0,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	0,00	0	2.109	100,00	2.109,00
21110.67940	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn. Verr.m.7740.1694)	124.845,25	119.607	0	100,00	0,00
21110.67948	Gebäudereinigung GS Neumünster (Inn. Verr.m.7740.1694)	0,00	0	124.444	100,00	124.444,00
21110.67950	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	20.853,00	19.560	0	100,00	0,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	0,00	0	22.299	100,00	22.299,00
21120.67900	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch	47.907,55	37.479	0	100,00	0,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof- und Fuhrpark - GS Lehbesch	0,00	0	50.612	100,00	50.612,00
21120.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	3.000,00	3.028	0	100,00	0,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehbesch	0,00	0	2.488	100,00	2.488,00
21120.67940	Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn. Verr.m.7740.1694)	190.003,49	184.611	0	100,00	0,00
21120.67948	Gebäudereinigung GS Lehbesch (Inn. Verr.m.7740.1694)	0,00	0	192.076	100,00	192.076,00
21120.67950	Inn. Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	16.440,00	19.186	0	100,00	0,00
21120.67958	Inn. Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch	0,00	0	17.953	100,00	17.953,00
21140.67900	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	34.653,64	34.570	0	100,00	0,00
21140.67908	Inn.Verr. Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	0,00	0	31.135	100,00	31.135,00
21140.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	3.000,00	3.028	0	100,00	0,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	0,00	0	2.488	100,00	2.488,00
21140.67940	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn. Verr.m.7740.1694)	83.654,21	78.785	0	100,00	0,00
21140.67948	Gebäudereinigung GS Lehb./NSt.Fürth (Inn. Verr.m.7740.1694)	0,00	0	81.971	100,00	81.971,00
21140.67950	Inn. Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	16.436,00	18.087	0	100,00	0,00
21140.67958	Inn. Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	0,00	0	19.072	100,00	19.072,00
29500.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg. Schulverwaltung	0,00	0	406	100,00	406,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.607.840,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.175.420,00</b>

# Produkt

# 21.01.01

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
	in EUR				

26,89 %

Deckungsgrad des Produktes:

**Produkt****25.01.01**

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

**verantwortlich**

Frau Monika Welter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Einwohnerinnen und Einwohner  
Besucher der Stadt Ottweiler

**Ziele**

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

**Leistung**

25.01.01.01 Museen  
25.01.01.02 Kulturpflege  
25.01.01.03 Heimatpflege  
25.01.01.04 Städtepartnerschaften



**Produkt****25.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	500	500	100,00	500,00
34100.17100	Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	500	0	100,00	0,00
34100.17108	Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	400,00	10	10	100,00	10,00
34100.17600	Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege	400,00	10	0	100,00	0,00
34100.17608	Spenden für kult. Veransth.-so.öff.So.Re.- Kulturpflege	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	20	10	100,00	10,00
00000.17710	Spenden für Städtepartnerschaften	0,00	10	0	100,00	0,00
34100.17700	Spenden für kult. Veransth. -priv.Untern.-	0,00	10	0	100,00	0,00
34100.17708	Spenden für kult. Veransth. -priv.Untern.-	0,00	0	10	100,00	10,00
34600.17700	Spenden -private Untern.-	300,00	0	0	100,00	0,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	0	200	100,00	200,00
99996.24186	Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	30	30	100,00	30,00
34600.13100	Verkaufserlöse - Heimatpflege	0,00	30	0	100,00	0,00
34600.13108	Verkaufserlöse - Heimatpflege	0,00	0	30	100,00	30,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	8.967,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
34100.11100	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	8.967,00	2.000	0	100,00	0,00
34100.11108	Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.045,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14100	Standgelder Weihnachtsmarkt	2.045,00	1.500	0	100,00	0,00
34600.14108	Standgelder Weihnachtsmarkt	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	1.522,35	500	500	100,00	500,00
34600.16700	Erstatt.v.Ausg.d.VWH -priv.Untern.- Heimatpflege	1.522,35	500	0	100,00	0,00
34600.16708	Erstatt.v.Ausg.d.VWH -priv.Untern.- Heimatpflege	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	872,90	60	60	100,00	60,00
34100.13000	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkerverkauf etc.)	872,90	10	0	100,00	0,00
34100.13008	Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkerverkauf etc.)	0,00	0	10	100,00	10,00
34600.15790	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	0,00	50	0	100,00	0,00
34600.15798	Vermischte Einnahmen - Heimatpflege	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So.Verb.)	1.034,21	0	0	100,00	0,00
99996.24569	Erträge aus Spenden für Kulturpflege Vorjahr	1.034,21	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>4.810,00</b>

**AUFWAND**

**Produkt****25.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
34100.41000	Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.816,01	13.970	14.830	100,00	14.830,00
34100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.816,01	13.970	0	100,00	0,00
34100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.830	100,00	14.830,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.182,44	1.210	1.320	100,00	1.320,00
34100.43400	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	1.182,44	1.210	0	100,00	0,00
34100.43408	Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	1.320	100,00	1.320,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.869,42	3.000	3.190	100,00	3.190,00
34100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.869,42	3.000	0	100,00	0,00
34100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.190	100,00	3.190,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	600	600	100,00	600,00
34100.57070	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	0,00	600	0	100,00	0,00
34100.57078	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	170,67	200	190	100,00	190,00
34100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	170,67	200	0	100,00	0,00
34100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	190	100,00	190,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.134,00	441	523	100,00	523,00
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.134,00	441	523	100,00	523,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	149,70	49	69	100,00	69,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	149,70	49	69	100,00	69,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	998,00	1.025	1.042	100,00	1.042,00
34100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	684,25	820	0	100,00	0,00
34100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	810	100,00	810,00
34100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	527,75	600	0	100,00	0,00
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	620	100,00	620,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-214,00	-395	-388	100,00	-388,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	142,40	177	159	100,00	159,00
34100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	198,96	220	0	100,00	0,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	210	100,00	210,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-56,56	-43	-51	100,00	-51,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	7.929,58	10.221	8.286	100,00	8.286,00
34100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	687,80	839	0	100,00	0,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	0,00	0	486	100,00	486,00

**Produkt****25.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
34101.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften	1.297,01	1.582	0	100,00	0,00
34600.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	5.944,77	7.800	0	100,00	0,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	0,00	0	7.800	100,00	7.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.607,97	3.475	2.774	100,00	2.774,00
34100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	525,54	303	0	100,00	0,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	0	174	100,00	174,00
34101.50000	Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften	991,03	572	0	100,00	0,00
34600.51000	Unterhaltung der Brunnen u.a.	2.091,40	2.600	0	100,00	0,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen u.a.	0,00	0	2.600	100,00	2.600,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.209,86	1.225	781	100,00	781,00
34100.54000	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	318,03	182	0	100,00	0,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	0,00	0	81	100,00	81,00
34101.54000	Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften	599,73	343	0	100,00	0,00
34600.54100	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	292,10	700	0	100,00	0,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	0,00	0	700	100,00	700,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	38,81	1.225	1.095	100,00	1.095,00
32100.52000	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	350	0	100,00	0,00
32100.52008	Verwaltungsgeräte u.Inventar - Museen	0,00	0	365	100,00	365,00
34100.52000	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	38,81	700	0	100,00	0,00
34100.52008	Verwalt.geräte u.Inventar - Kulturpflege	0,00	0	730	100,00	730,00
34101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	0,00	175	0	100,00	0,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	16.640,80	18.700	18.700	100,00	18.700,00
34100.57000	Durchführung kultureller Veranstaltungen	11.166,09	10.500	0	100,00	0,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen	0,00	0	10.500	100,00	10.500,00
34600.57000	Förderung der Heimatpflege	1.448,97	3.000	0	100,00	0,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
34600.57100	Kosten Weihnachtsmarkt	4.025,74	5.200	0	100,00	0,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	21.223,90	33.350	32.450	100,00	32.450,00
00000.71800	Zuschuss an Partnerschaftsverein	500,00	500	0	100,00	0,00
32100.71800	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	19.884,10	23.850	0	100,00	0,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	0,00	0	23.850	100,00	23.850,00
34100.71800	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	0,00	1.000	0	100,00	0,00

**Produkt****25.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
34100.71808	Risikoabdeck.f.besond.Veranst.Dritter	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
34100.71810	Unterstützung für Vereine	839,80	5.000	0	100,00	0,00
34100.71818	Unterstützung für Vereine	0,00	0	4.600	100,00	4.600,00
34100.71850	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	1.000	0	100,00	0,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
34100.71855	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	0,00	2.000	0	100,00	0,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,09	20	20	100,00	20,00
34100.65400	Reisekosten etc.	44,09	20	0	100,00	0,00
34100.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	750	750	100,00	750,00
34100.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	62,85	750	0	100,00	0,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	750	100,00	750,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	500	500	100,00	500,00
34100.57080	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	150	0	100,00	0,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen	0,00	0	150	100,00	150,00
34600.57080	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	150	0	100,00	0,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege	0,00	0	150	100,00	150,00
34600.57085	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	0,00	200	0	100,00	0,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	643,75	620	560	100,00	560,00
34100.65000	Bürobedarf	643,75	620	0	100,00	0,00
34100.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	136,49	180	180	100,00	180,00
34100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	136,49	180	0	100,00	0,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	810,71	990	900	100,00	900,00
34100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	810,71	990	0	100,00	0,00
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	504,85	630	720	100,00	720,00
34100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	504,85	630	0	100,00	0,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	133,63	535	635	100,00	635,00
34100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	133,63	535	0	100,00	0,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	635	100,00	635,00
<b>559800</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	300,00	0	0	100,00	0,00
99996.55986	Spendenübertrag ins Folgejahr, Heimatpflege	300,00	0	0	100,00	0,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	350,00	3.000	0	100,00	0,00

**Produkt****25.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
00000.65600	Städtepartnerschaften	350,00	3.000	0	100,00	0,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	380,00	0	0	100,00	0,00
99996.55980	Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege	380,00	0	0	100,00	0,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	534,05	700	1.000	100,00	1.000,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	534,05	700	1.000	100,00	1.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	103.383,48	104.385	99.021	100,00	99.021,00
00000.67960	Städtepartnerschaften (Innere Verrechnung Bauhof)	0,00	1.031	0	100,00	0,00
34100.67900	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	9.234,29	9.212	0	100,00	0,00
34100.67908	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark - Kulturpflege	0,00	0	5.313	100,00	5.313,00
34100.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	40,15	261	0	100,00	0,00
34100.67948	Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)	0,00	0	271	100,00	271,00
34600.67900	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Heimatpflege-	81.626,78	81.429	0	100,00	0,00
34600.67908	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Heimatpflege-	0,00	0	74.694	100,00	74.694,00
34600.67960	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Weihn. markt-	12.482,26	12.452	0	100,00	0,00
34600.67968	Inn. Verr. Bauhof/Fuhrpark -Weihn. markt-	0,00	0	18.743	100,00	18.743,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>195.295,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-190.485,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,46 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Verwaltung und Bewirtschaftung "Bürgerhaus Lautenbach" und "Alte Schule Mainzweiler"
- Vergabe und Abrechnung mit Nutzern / in Lautenbach und in Mainzweiler in Zusammenarbeit mit den Ortsvorstehern
- Verwaltung und Bewirtschaftung des Schlosstheaters und der Veranstaltungshalle im alten Weiher
- Vergabe und Abrechnung mit den Nutzern
- Unterhaltung der Denkmäler

**Auftragsgrundlage**

Benutzungsordnungen  
Verträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Bürgerinnen und Bürger  
Kreivolkshochschule (KVHS)  
Künstlerinnen und Künstler  
Vereine und private Veranstalter

**Ziele**

Optimierung der Auslastung der Immobilien  
Erzielung von Synergie-Effekten für die gesamte Stadt durch gezielte Vermarktung

**Leistung**

25.03.01.01 Schlosstheater  
25.03.01.02 Bürgerhaus Lautenbach  
25.03.01.03 Alte Schule Mainzweiler  
25.03.01.04 Denkmäler  
25.03.01.05 Dorfgemeinschaftshaus ehem. Feuerwehrhaus Fürth  
25.03.01.06 Schützenhaus Fürth

**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
99996.24187	Schloss theater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.366,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schloss theater	1.366,00	250	250	100,00	250,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	25.153,64	22.000	22.000	100,00	22.000,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schloss theater	13.536,20	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	11.617,44	12.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.552,50	3.000	4.000	100,00	4.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw. <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit verstärkter Nutzungs-Frequenz.</i>	1.506,50	1.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	1.046,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.321,01	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche- Schloss theater	14.242,96	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schloss theater - Garderobeversicherung-	78,05	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	8.405,75	5.500	5.500	100,00	5.500,00
76020.16800	Nebenkostn - Bürgerhaus Lautenbach	8.405,75	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	882,75	350	350	100,00	350,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schloss th.	0,00	300	300	100,00	300,00
76020.15010	Zahlungen für Schadensfälle	882,75	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	360,00	950	950	100,00	950,00
33110.15790	Vermischte Einnahmen - Schloss th.	0,00	50	50	100,00	50,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	360,00	900	900	100,00	900,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>44.850,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	4.980	100,00	4.980,00
33110.41000	Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	4.980	100,00	4.980,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.718,01	10.770	6.910	100,00	6.910,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schloss theater	11.896,95	5.390	2.160	100,00	2.160,00
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	1.390,86	800	480	100,00	480,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	5.430,20	4.580	4.270	100,00	4.270,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.883,96	940	630	100,00	630,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schloss th.	1.230,26	470	200	100,00	200,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	145,00	70	50	100,00	50,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	508,70	400	380	100,00	380,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.597,29	2.280	1.500	100,00	1.500,00

**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	3.007,77	1.130	470	100,00	470,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	353,55	170	110	100,00	110,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	1.235,97	980	920	100,00	920,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	233,36	160	150	100,00	150,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	158,03	90	80	100,00	80,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	15,28	10	10	100,00	10,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	60,05	60	60	100,00	60,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.559,00	361	375	100,00	375,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	390,00	134	147	100,00	147,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.063,00	200	212	100,00	212,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	106,00	27	16	100,00	16,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	205,84	40	49	100,00	49,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	140,35	22	28	100,00	28,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	51,46	15	19	100,00	19,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	14,03	3	2	100,00	2,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.366,74	827	761	100,00	761,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	634,55	380	330	100,00	330,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	489,41	280	250	100,00	250,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	61,91	40	30	100,00	30,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	47,75	30	20	100,00	20,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	241,70	240	230	100,00	230,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	186,42	180	180	100,00	180,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-201,00	-179	-158	100,00	-158,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	-74,00	-120	-109	100,00	-109,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	-20,00	-24	-12	100,00	-12,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	214,60	134	113	100,00	113,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	184,22	100	80	100,00	80,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	17,81	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	70,01	60	60	100,00	60,00
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-44,19	-20	-21	100,00	-21,00



**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	-7,95	-13	-14	100,00	-14,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	-5,30	-3	-2	100,00	-2,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	29.379,63	37.500	41.500	100,00	41.500,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Energiekosten-Steigerungen.</i>	15.480,86	19.000	20.000	100,00	20.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw. <i>Die Ansatz-Erhöhung erfolgte aufgrund von Energiekosten-Steigerungen.</i>	2.972,45	3.000	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb. <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Energiekosten-Steigerungen.</i>	10.926,32	15.500	18.000	100,00	18.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.689,50	12.500	12.500	100,00	12.500,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	5.027,25	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	130,48	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.	3.531,77	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.721,80	8.235	8.485	100,00	8.485,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.) <i>Der Haushalts-Ansatz wurde der allg. Preisentwicklung angepasst.</i>	4.308,01	4.750	5.000	100,00	5.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	315,42	585	585	100,00	585,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	5.098,37	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	234,65	1.900	1.900	100,00	1.900,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	234,65	1.600	1.600	100,00	1.600,00
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	8.383,55	10.900	11.400	100,00	11.400,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth. <i>Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage der Novellierung des Verwaltervertrages.</i>	5.644,88	7.500	8.000	100,00	8.000,00
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	2.738,67	3.400	3.400	100,00	3.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	52,35	50	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	29,94	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	5,61	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	16,80	10	10	100,00	10,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	491,08	500	500	100,00	500,00
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	491,08	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.057,54	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	739,52	800	800	100,00	800,00

**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	290,18	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.845,32	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	3.861	3.861	100,00	3.861,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	0,00	1.800	1.800	100,00	1.800,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	0,00	11	11	100,00	11,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	0,00	2.050	2.050	100,00	2.050,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.588,42	0	0	100,00	0,00
33110.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechn. - Schlossth.	2.098,72	0	0	100,00	0,00
76020.80600	Darlehenszinsen sonst. öffentl. Sonderrechnungen - Bürgerhaus Ltb.	489,70	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	862,32	3.648	9.235	100,00	9.235,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	699,18	2.958	7.690	100,00	7.690,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	163,14	690	1.545	100,00	1.545,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145,83	0	0	100,00	0,00
99996.57209	Schützenhaus Fürth - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	145,83	0	0	100,00	0,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.928,84	19.300	19.300	100,00	19.300,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.521,76	16.100	16.100	100,00	16.100,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.407,08	3.200	3.200	100,00	3.200,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	904,28	1.100	1.000	100,00	1.000,00
99996.57811	Abschreibungen kulturelle Einrichtungen	0,00	200	0	100,00	0,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	904,28	900	1.000	100,00	1.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	99.753,37	99.700	90.817	100,00	90.817,00
33110.67900	Inn. Verr. Bauhof+Fuhrpark -Schlossth.	67.770,68	67.606	60.049	100,00	60.049,00
33110.67940	Gebäudereinigung Schlosstheater - (Inn. Verr.m. 77400.16940)	13.649,96	14.301	14.880	100,00	14.880,00
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler (Innere Verrechnung Bauhof)	2.662,45	2.656	1.635	100,00	1.635,00
34101.67940	Gebäudereinigung Alte Schule Mzw. - (Innere Verrechnung)	2.221,46	2.081	2.165	100,00	2.165,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof und Fuhrpark - Denkmäler	331,75	331	100	100,00	100,00

**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
76020.67900	Inn. Verrechn. Bauhof und Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	6.760,47	6.744	5.765	100,00	5.765,00
76020.67940	Gebäudereinigung Bürgerhaus Ltb. - (Inn. Verr.m.77400.16940)	6.356,60	5.981	6.223	100,00	6.223,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>219.416,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-174.566,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,44 %</b>

**Produkt****25.05.01**

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

**verantwortlich**

Frau Monika Welter

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Schülerinnen und Schüler

**Ziele**

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

**Produkt****25.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	4.747,94	5.000	500	100,00	500,00
33330.17100	Landeszuschuss	4.747,94	5.000	0	100,00	0,00
33330.17108	Landeszuschuss	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	49.871,26	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11000	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	49.871,26	52.000	0	100,00	0,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	0,00	0	52.000	100,00	52.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>52.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
33330.41000	Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.100,15	5.180	3.760	100,00	3.760,00
33330.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.100,15	5.180	0	100,00	0,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.760	100,00	3.760,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	438,08	450	340	100,00	340,00
33330.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	438,08	450	0	100,00	0,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	340	100,00	340,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.062,45	1.110	810	100,00	810,00
33330.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	1.062,45	1.110	0	100,00	0,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	810	100,00	810,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	73,75	90	50	100,00	50,00
33330.45000	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	73,75	90	0	100,00	0,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	187	131	100,00	131,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	187	131	100,00	131,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	21	17	100,00	17,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	21	17	100,00	17,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	430,85	453	263	100,00	263,00
33330.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	296,31	360	0	100,00	0,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	200	100,00	200,00
33330.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	228,54	260	0	100,00	0,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	160	100,00	160,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-94,00	-167	-97	100,00	-97,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	70,06	82	37	100,00	37,00
33330.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	85,97	100	0	100,00	0,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	50	100,00	50,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-15,91	-18	-13	100,00	-13,00

**Produkt****25.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	296,79	1.600	1.615	100,00	1.615,00
33330.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	25,95	350	0	100,00	0,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	365	100,00	365,00
33330.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	227,35	1.000	0	100,00	0,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
33330.57000	Unterrichts- und Lehrmittel	43,49	250	0	100,00	0,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	0	250	100,00	250,00
<b>529010</b>	Honorare für freie Mitarbeiter	51.318,49	54.000	50.000	100,00	50.000,00
33330.41600	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	51.318,49	54.000	0	100,00	0,00
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	0,00	0	50.000	100,00	50.000,00
	<i>Die Reduzierung des Haushalts-Ansatzes ist Folge der zurück gehenden Schülerzahlen. Eine Erhöhung der Honorare ist im Jahr 2014 nicht vorgesehen.</i>					
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,81	10	10	100,00	10,00
33330.65400	Reisekosten etc.	21,81	10	0	100,00	0,00
33330.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	150	150	100,00	150,00
33330.65500	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	62,85	150	0	100,00	0,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	321,87	620	560	100,00	560,00
33330.65000	Bürobedarf	321,87	620	0	100,00	0,00
33330.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
33330.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	68,24	90	0	100,00	0,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	0	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	300	100,00	300,00
33330.65200	Post- und Fernmeldegebühren	270,24	330	0	100,00	0,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	504,85	420	480	100,00	480,00
33330.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	504,85	420	0	100,00	0,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	480	100,00	480,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	133,63	321	381	100,00	381,00
33330.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	133,63	321	0	100,00	0,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	10	0	100,00	0,00
33330.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	70,94	100	100	100,00	100,00
33330.64500	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	70,94	100	0	100,00	0,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	173,00	300	400	100,00	400,00
99996.57826	Afa Musikschule	173,00	300	400	100,00	400,00

**Produkt****25.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	14.959,00	16.184	16.651	100,00	16.651,00
33330.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	1.859,00	2.109	0	100,00	0,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	0,00	0	2.145	100,00	2.145,00
33330.67950	Inn.Verrechnung kalk.Miete	13.100,00	14.075	0	100,00	0,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	0,00	0	14.506	100,00	14.506,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>76.155,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-23.655,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>68,94 %</b>

# Produkt

**25.06.01**

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

**verantwortlich**

Frau Klaudia Wern-Clemens

**Beschreibung**

- Beschaffung und Pflege von Büchern und sonstigen Medien
- Ausleihe von Büchern und sonstigen Medien
- Erhebung und Abrechnung der Gebühren

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Leserinnen und Leser

**Ziele**

Bereitstellung aktueller und vielfältiger Medienbestände  
Förderung von kreativem Mediengebrauch sowie der Medienkompetenz,  
insbesondere bei Kindern und Jugendlichen



**Produkt****25.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	300,00	10	10	100,00	10,00
35200.17100	Landeszuschüsse	300,00	10	0	100,00	0,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.988,70	2.050	2.050	100,00	2.050,00
35200.11000	Benutzungsentgelte	1.988,70	2.050	0	100,00	0,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	0,00	0	2.050	100,00	2.050,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	0	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5,00	100	100	100,00	100,00
35200.11100	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	5,00	100	0	100,00	0,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	7,95	50	50	100,00	50,00
35200.16800	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	7,95	50	0	100,00	0,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	10,00	50	60	100,00	60,00
35200.26000	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	10,00	50	0	100,00	0,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	0	60	100,00	60,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	100,00	30,00
35200.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	30	0	100,00	0,00
35200.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	0	30	100,00	30,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.310,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
35200.41000	Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	26.741,47	24.640	25.810	100,00	25.810,00
35200.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	26.741,47	24.640	0	100,00	0,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	25.810	100,00	25.810,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.081,87	2.120	2.290	100,00	2.290,00
35200.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.081,87	2.120	0	100,00	0,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.290	100,00	2.290,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.750,77	5.230	5.500	100,00	5.500,00
35200.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	4.750,77	5.230	0	100,00	0,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	313,95	340	330	100,00	330,00
35200.45000	Beihilfen und Unterstützungen	313,95	340	0	100,00	0,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	330	100,00	330,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	735	898	100,00	898,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	735	898	100,00	898,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	82	119	100,00	119,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	82	119	100,00	119,00

**Produkt****25.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.829,04	1.732	1.802	100,00	1.802,00
35200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.259,56	1.380	0	100,00	0,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
35200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	971,48	1.010	0	100,00	0,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.070	100,00	1.070,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-402,00	-658	-668	100,00	-668,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	331,52	288	272	100,00	272,00
35200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	365,99	360	0	100,00	0,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	360	100,00	360,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-34,47	-72	-88	100,00	-88,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.651,46	2.015	3.287	100,00	3.287,00
35200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.651,46	2.015	0	100,00	0,00
35200.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	3.287	100,00	3.287,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.261,86	728	1.174	100,00	1.174,00
35200.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.261,86	728	0	100,00	0,00
35200.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.174	100,00	1.174,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	763,62	437	548	100,00	548,00
35200.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	763,62	437	0	100,00	0,00
35200.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0,00	0	548	100,00	548,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.610,79	1.400	1.460	100,00	1.460,00
35200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	1.610,79	1.400	0	100,00	0,00
35200.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	1.460	100,00	1.460,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.889,08	3.700	3.700	100,00	3.700,00
35200.57000	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	3.889,08	3.600	0	100,00	0,00
35200.57008	Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes	0,00	0	3.600	100,00	3.600,00
35200.57100	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	0,00	100	0	100,00	0,00
35200.57108	Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,03	60	60	100,00	60,00
35200.65400	Reisekosten etc.	12,03	60	0	100,00	0,00
35200.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	60	100,00	60,00

**Produkt****25.06.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	62,85	150	150	100,00	150,00
35200.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	62,85	150	0	100,00	0,00
35200.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	429,17	310	280	100,00	280,00
35200.65000	<i>Bürobedarf</i>	429,17	310	0	100,00	0,00
35200.65008	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	280	100,00	280,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
35200.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	68,24	90	0	100,00	0,00
35200.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	0,00	0	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	300	100,00	300,00
35200.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	270,24	330	0	100,00	0,00
35200.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	210	240	100,00	240,00
35200.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	168,28	210	0	100,00	0,00
35200.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	240	100,00	240,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	214	254	100,00	254,00
35200.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	89,09	214	0	100,00	0,00
35200.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	0	254	100,00	254,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.094,53	8.989	8.945	100,00	8.945,00
35200.67900	<i>Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	5.972,78	4.958	0	100,00	0,00
35200.67908	<i>Stadtbücherei (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	0,00	0	4.751	100,00	4.751,00
35200.67940	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)</i>	4.121,75	4.031	0	100,00	0,00
35200.67948	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr. m. 77400.16940)</i>	0,00	0	4.194	100,00	4.194,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>57.509,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-55.199,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>4,02 %</b>

**Produkt****31.50.01**

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

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Behindertengleichstellungsgesetz  
Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderung

**Ziele**

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

**Produkt****31.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	640	100,00	640,00
00000.57800	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	640,00	640	0	100,00	0,00
00000.57808	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	0,00	0	640	100,00	640,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,95	350	438	100,00	438,00
43300.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	25,95	350	0	100,00	0,00
43300.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	0,00	0	438	100,00	438,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	150	180	100,00	180,00
43300.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	31,43	150	0	100,00	0,00
43300.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	155	140	100,00	140,00
43300.65000	<i>Bürobedarf</i>	107,29	155	0	100,00	0,00
43300.65008	<i>Bürobedarf</i>	0,00	0	140	100,00	140,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	108	100,00	108,00
43300.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	68,24	90	0	100,00	0,00
43300.65108	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	0,00	0	108	100,00	108,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	300	100,00	300,00
43300.65200	<i>Porto und Versandkosten</i>	270,24	330	0	100,00	0,00
43300.65208	<i>Porto und Versandkosten</i>	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	210	240	100,00	240,00
43300.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	168,28	210	0	100,00	0,00
43300.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	0,00	0	240	100,00	240,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	214	254	100,00	254,00
43300.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	89,09	214	0	100,00	0,00
43300.65308	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	0,00	0	254	100,00	254,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.300,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.300,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Heike Vözing

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz  
Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	271.844,67	329.000	354.600	100,00	354.600,00
46410.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	161.672,07	210.000	0	100,00	0,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	0,00	0	219.600	100,00	219.600,00
46410.17150	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	500,00	0	0	100,00	0,00
46460.17100	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	109.172,60	119.000	0	100,00	0,00
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	135.000	100,00	135.000,00
46460.17150	Landeszuschuss Kooperationsjahr Kinderbetreuung	500,00	0	0	100,00	0,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	348.228,77	413.000	441.660	100,00	441.660,00
46410.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	207.864,04	265.000	0	100,00	0,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	0,00	0	272.660	100,00	272.660,00
46460.17200	Kreiszuschuss (Personalkosten)	140.364,73	148.000	0	100,00	0,00
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	169.000	100,00	169.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.322,00	5	5	100,00	5,00
46410.17700	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	2.222,00	5	0	100,00	0,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	0,00	0	5	100,00	5,00
46460.17700	Zuweisungen für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	100,00	0	0	100,00	0,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10	10	100,00	10,00
49800.17800	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	10	0	100,00	0,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	24.581,48	29.700	26.000	100,00	26.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.210,57	17.300	17.200	100,00	17.200,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.370,91	12.400	8.800	100,00	8.800,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	0	100,00	0,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	193.092,50	246.000	256.700	100,00	256.700,00
46410.11000	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	131.828,50	183.000	0	100,00	0,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	0,00	0	190.700	100,00	190.700,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus dem im Rahmen der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschluss vom 17.12.2013 über die Anpassung der Elternbeiträge zum 01.01.2014 (s. in diesem Zusammenhang auch USK 46460.11008).</i>						
46460.11000	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	61.264,00	63.000	0	100,00	0,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	66.000	100,00	66.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung resultiert aus dem im Rahmen der Haushaltssanierung gefassten Ratsbeschluss vom 17.12.2013 über die Anpassung der Elternbeiträge zum 01.01.2014 (s. in diesem Zusammenhang auch USK 46410.11008).</i>					
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	16.130,50	18.600	21.000	100,00	21.000,00
46410.13000	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	9.989,20	12.000	0	100,00	0,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	0,00	0	14.000	100,00	14.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (s. auch Aufwands-Konto 46410.57108).</i>					
46460.13000	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.141,30	6.600	0	100,00	0,00
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (s. auch Aufwands-Konto 46460.57108).</i>					
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	410,00	600	600	100,00	600,00
46410.11100	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	410,00	600	0	100,00	0,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
46400.16200	Kostenersatz f. Krippenplätze "Eric- Carle-Schule"	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
	<i>Neues USK ab 2014 in Verbindung mit der geplanten Einrichtung von Krippenplätzen in der Eric-Carle-Schule Mainzweiler. Lt. Kostenzusage der Gemeinde Illingen wurde für Zeitraum 2014 bis 2016 eine Erstattung von Träger-Anteilen veranschlagt.</i>					
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	976,06	400	400	100,00	400,00
46410.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	976,06	200	0	100,00	0,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	0,00	0	200	100,00	200,00
46460.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	0	100,00	0,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	339,20	310	310	100,00	310,00
46410.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	0	100,00	0,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	0	50	100,00	50,00
46410.15790	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	50	0	100,00	0,00
46410.15798	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	0	50	100,00	50,00
46460.15000	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	150	0	100,00	0,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	150	100,00	150,00
46460.15790	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	0	100,00	0,00
46460.15798	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	50	100,00	50,00



**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
49800.13000	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	309,20	10	0	100,00	0,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.103.765,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.719,53	12.490	6.270	100,00	6.270,00
46410.41000	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	4.048,34	5.800	0	100,00	0,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	0,00	0	3.910	100,00	3.910,00
46460.41000	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.114,14	4.460	0	100,00	0,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	1.960	100,00	1.960,00
49800.41000	Beamtenbezüge - Familienförderung	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	758.518,53	893.530	915.840	100,00	915.840,00
46410.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	458.302,30	576.110	0	100,00	0,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	0,00	0	585.760	100,00	585.760,00
46460.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	300.216,23	317.420	0	100,00	0,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	330.080	100,00	330.080,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	66.233,38	76.970	81.200	100,00	81.200,00
46410.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	40.308,84	49.610	0	100,00	0,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	0,00	0	51.920	100,00	51.920,00
46460.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	25.924,54	27.360	0	100,00	0,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	29.280	100,00	29.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	156.437,77	190.800	196.280	100,00	196.280,00
46410.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	93.959,42	122.940	0	100,00	0,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	0,00	0	125.470	100,00	125.470,00
46460.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	62.478,35	67.860	0	100,00	0,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	70.810	100,00	70.810,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	9.121,64	11.640	11.940	100,00	11.940,00
46410.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	5.583,48	7.480	0	100,00	0,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	0,00	0	7.640	100,00	7.640,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
46460.45000	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.520,78	4.140	0	100,00	0,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	4.300	100,00	4.300,00
49800.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Familienförderung	17,38	20	0	100,00	0,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	57.272,00	25.159	32.009	100,00	32.009,00
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	34.519,00	16.167	20.463	100,00	20.463,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	22.647,00	8.939	11.530	100,00	11.530,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	106,00	53	16	100,00	16,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	7.559,94	2.803	4.225	100,00	4.225,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	4.556,55	1.801	2.701	100,00	2.701,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.989,36	996	1.522	100,00	1.522,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	14,03	6	2	100,00	2,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	49.669,66	59.230	64.490	100,00	64.490,00
46410.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	20.579,17	30.350	0	100,00	0,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	0,00	0	31.990	100,00	31.990,00
46410.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	15.872,33	22.190	0	100,00	0,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	0,00	0	24.460	100,00	24.460,00
46460.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	13.501,19	16.780	0	100,00	0,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	18.020	100,00	18.020,00
46460.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	10.413,22	12.270	0	100,00	0,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	13.780	100,00	13.780,00
49800.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	69,30	90	0	100,00	0,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	0,00	0	20	100,00	20,00
49800.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	53,45	70	0	100,00	0,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	0,00	0	10	100,00	10,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-6.521,00	-14.471	-15.209	100,00	-15.209,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-4.278,00	-8.001	-8.569	100,00	-8.569,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-20,00	-48	-12	100,00	-12,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.486,10	10.036	9.599	100,00	9.599,00
46410.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	5.981,75	8.030	0	100,00	0,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	0,00	0	8.150	100,00	8.150,00
46460.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.924,59	4.440	0	100,00	0,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	4.590	100,00	4.590,00
49800.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Familienförderung	20,26	20	0	100,00	0,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-831,60	-1.577	-2.008	100,00	-2.008,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-577,97	-872	-1.131	100,00	-1.131,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-30,93	-5	-2	100,00	-2,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	30.272,19	38.500	41.000	100,00	41.000,00
46410.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	16.478,75	21.500	0	100,00	0,00
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte	0,00	0	24.000	100,00	24.000,00
	<i>Die Erhöhung des Haushalts-Ansatzes steht vor dem Hintergrund der Erweiterung der Kindertagesstätte zur Schaffung von Krippenplätzen.</i>					
46460.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	13.793,44	17.000	0	100,00	0,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	17.000	100,00	17.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.986,96	4.000	4.000	100,00	4.000,00
46410.50100	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	3.913,71	2.000	0	100,00	0,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
46460.50100	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.073,25	2.000	0	100,00	0,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.185,98	9.870	11.500	100,00	11.500,00
46410.54100	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	6.144,56	6.500	0	100,00	0,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte <i>Die Mittel-Aufstockung steht vor dem Hintergrund der Erweiterung der Kindertagesstätte in Zusammenhang mit der Einrichtung einer Krippe.</i>	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
46460.54100	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.041,42	3.370	0	100,00	0,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Erweiterung des Kindergartens und der Einrichtung einer Krippe.</i>	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	7.479,44	9.950	10.111	100,00	10.111,00
46410.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	2.508,53	3.000	0	100,00	0,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
46410.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	1.488,07	3.500	0	100,00	0,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte <i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Einrichtung von zwei Krippen-Gruppen; der Haushalts-Ansatz bei USK 46460.52108 wurde entsprechend reduziert.</i>	0,00	0	4.100	100,00	4.100,00
46460.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.178,93	1.600	0	100,00	0,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Mittel-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Aufstockung bei USK 46410.65008 - s. dortige Erläuterungen.</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
46460.57200	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.177,19	1.500	0	100,00	0,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
49800.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	126,72	350	0	100,00	0,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	0,00	0	511	100,00	511,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	860,83	4.500	4.500	100,00	4.500,00
49800.78810	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	860,83	4.500	0	100,00	0,00
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
46410.66200	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	0,00	50	0	100,00	0,00
46410.66208	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	0,00	0	50	100,00	50,00
46460.66200	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	0	100,00	0,00
46460.66208	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>529920</b>	Essenskosten	13.525,45	18.600	21.000	100,00	21.000,00
46410.57100	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	7.935,20	12.000	0	100,00	0,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (s. auch Ertrags-Konto 46410.13008).</i>	0,00	0	14.000	100,00	14.000,00
46460.57100	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	5.590,25	6.600	0	100,00	0,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (s. auch Ertrags-Konto 46410.13008).</i>	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	165.586,61	215.000	239.000	100,00	239.000,00
46400.71800	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	48.081,45	67.000	0	100,00	0,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Die Mittel-Aufstockung um 14 TEuro gegenüber 2013 basiert zunächst auf einer angenommenen 3 %igen Lohnkostensteigerung der bisherigen Personalkosten-Anteile (2,5 TEuro) sowie auf einer anstehenden Nachpersonalisierung im ev. Kindergarten Steinbach (4 TEuro). Daneben wurden im Zusammenhang mit der geplanten Einrichtung einer Krippe in der Eric-Carle-Schule Mainzweiler Personalkosten für ein halbes Jahr einkalkuliert (7,5 TEuro).</i>	0,00	0	81.000	100,00	81.000,00
46400.71850	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz	115.855,16	145.000	0	100,00	0,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf. VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Nachpersonalisierung im ev. Kindergarten Steinbach und der Einrichtung einer Krippengruppe im Kindergarten Clara Fey, Ottweiler.</i>	0,00	0	155.000	100,00	155.000,00
49800.71830	Zuschuss an PRO FAMILIA	500,00	500	0	100,00	0,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA	0,00	0	500	100,00	500,00
49800.78800	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	1.150,00	2.500	0	100,00	0,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	235,41	410	440	100,00	440,00
46410.65400	Reisekosten Kita	148,95	200	0	100,00	0,00
46410.65408	Reisekosten Kita	0,00	0	200	100,00	200,00
46460.65400	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	65,65	200	0	100,00	0,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	200	100,00	200,00
49800.65400	Dienstreisen	20,81	10	0	100,00	0,00
49800.65408	Dienstreisen	0,00	0	40	100,00	40,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.072,30	150	180	100,00	180,00
49800.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.072,30	150	0	100,00	0,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	536,46	775	840	100,00	840,00
49800.65000	Bürobedarf	536,46	775	0	100,00	0,00
49800.65008	Bürobedarf	0,00	0	840	100,00	840,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	108	100,00	108,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
49800.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	68,24	90	0	100,00	0,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0,00	0	108	100,00	108,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	405,35	660	600	100,00	600,00
49800.65200	Post-, Fernmeldegebühren	405,35	660	0	100,00	0,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	630	720	100,00	720,00
49800.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	630	0	100,00	0,00
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	107	127	100,00	127,00
49800.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	89,09	107	0	100,00	0,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.071,04	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65000	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	3.188,75	2.200	0	100,00	0,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	0,00	0	4.200	100,00	4.200,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf den in Verbindung mit der Installation einer neuen Telefonanlage entstandenen höheren Kosten - die Veranschlagung bei USK 46460.65008 wurde entsprechend reduziert.</i>						
46460.65000	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.882,29	4.000	0	100,00	0,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht in Verbindung mit der Aufstockung bei USK 46410.65008 - s. dortige Erläuterungen.</i>						
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.757,22	3.615	3.765	100,00	3.765,00
46410.54500	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	2.580,90	1.650	0	100,00	0,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
46410.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	62,75	190	0	100,00	0,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	0,00	0	190	100,00	190,00
46460.54500	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.090,11	1.700	0	100,00	0,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
46460.64500	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	23,46	75	0	100,00	0,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	75	100,00	75,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	0,00	0	17.500	100,00	17.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	0,00	0	17.500	100,00	17.500,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.827,05	0	0	100,00	0,00
46410.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindertagesstätte	2.331,91	0	0	100,00	0,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
46460.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.495,14	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.608,12	6.804	8.261	100,00	8.261,00
46410.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	776,87	3.287	0	100,00	0,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	0,00	0	5.104	100,00	5.104,00
46460.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	831,25	3.517	0	100,00	0,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	3.157	100,00	3.157,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	28.938,66	37.500	38.000	100,00	38.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	28.938,66	37.500	38.000	100,00	38.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.992,52	54.400	61.600	100,00	61.600,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.859,78	23.100	30.300	100,00	30.300,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.132,74	31.300	31.300	100,00	31.300,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	8.883,33	9.500	7.500	100,00	7.500,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	4.940,64	5.500	3.000	100,00	3.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kiga Fürth/Ltb.	3.942,69	4.000	4.500	100,00	4.500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	210.963,56	227.050	235.476	100,00	235.476,00
46410.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	31.851,02	47.250	0	100,00	0,00
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Kindertagesstätte	0,00	0	50.179	100,00	50.179,00
46410.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	31.939,00	31.980	0	100,00	0,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	0,00	0	32.293	100,00	32.293,00
46410.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	62.910,28	61.104	0	100,00	0,00
46410.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Kindertagesstätte	0,00	0	63.575	100,00	63.575,00
46460.67900	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	27.376,23	27.310	0	100,00	0,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	29.786	100,00	29.786,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
		in EUR				
<b><u>AUFWAND</u></b>						
46460.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.596,00	14.669	0	100,00	0,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	14.734	100,00	14.734,00
46460.67940	Gebäudereinigung (Inn.Verr.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	40.714,36	42.383	0	100,00	0,00
46460.67948	Gebäudereinigung (Inn.Verr.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	0	44.097	100,00	44.097,00
49800.67900	Inn. Verrechnungen Bauhof/Fuhrpark Familienförderung	1.576,67	1.573	0	100,00	0,00
49800.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung	0,00	781	0	100,00	0,00
49800.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Familienförderung	0,00	0	812	100,00	812,00
		<b>Gesamtaufwand</b>				<b>2.034.381,00</b>
		<b>Unterdeckung des Produktes:</b>				<b>-930.616,00</b>
		<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>				<b>54,26 %</b>



# Produkt

**36.40.01**

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

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

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

**Produkt****36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	50	50	100,00	50,00
45250.17100	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	50	0	100,00	0,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	382,85	6.050	6.050	100,00	6.050,00
45250.17200	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	382,85	50	0	100,00	0,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	50	100,00	50,00
45250.17210	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ i.a.W.-	0,00	6.000	0	100,00	0,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ i.a.W.-	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	7.200,00	50	50	100,00	50,00
45250.17600	Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	7.200,00	50	0	100,00	0,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst.öff.So.Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	9.172,00	50	50	100,00	50,00
45250.17700	Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	9.172,00	50	0	100,00	0,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv.Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	12.312,90	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11100	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	3.612,90	1.300	0	100,00	0,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	0,00	0	1.300	100,00	1.300,00
45250.11200	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	8.700,00	2.500	0	100,00	0,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	29.218,41	30.500	31.500	100,00	31.500,00
45250.16200	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	29.218,41	30.500	0	100,00	0,00
45250.16208	Personalkosten-Erstattung vom Kreis	0,00	0	31.500	100,00	31.500,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	100,00	20,00
45250.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	20	0	100,00	0,00
45250.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	0	20	100,00	20,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>41.520,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.800,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57400	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	1.800,00	2.000	0	100,00	0,00
00000.57408	Aufw.entschäd.+Sachkosten Jugendrat	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
45250.41000	Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.814,25	14.040	14.220	100,00	14.220,00
45250.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	13.814,25	14.040	0	100,00	0,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.220	100,00	14.220,00

**Produkt****36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.184,79	270	320	100,00	320,00
45250.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.184,79	270	0	100,00	0,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	320	100,00	320,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.863,94	3.000	3.060	100,00	3.060,00
45250.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	2.863,94	3.000	0	100,00	0,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	3.060	100,00	3.060,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	170,67	190	180	100,00	180,00
45250.45000	Beihilfen und Unterstützungen	170,67	190	0	100,00	0,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.134,00	414	474	100,00	474,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.134,00	414	474	100,00	474,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	149,70	46	63	100,00	63,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	149,70	46	63	100,00	63,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	997,86	989	938	100,00	938,00
45250.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	684,17	790	0	100,00	0,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	730	100,00	730,00
45250.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	527,69	570	0	100,00	0,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	560	100,00	560,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-214,00	-371	-352	100,00	-352,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	170,68	170	144	100,00	144,00
45250.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	198,96	210	0	100,00	0,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	190	100,00	190,00
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-28,28	-40	-46	100,00	-46,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.117,41	1.363	1.166	100,00	1.166,00
45250.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.117,41	1.363	0	100,00	0,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	1.166	100,00	1.166,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	853,80	493	417	100,00	417,00
45250.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	853,80	493	0	100,00	0,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	0	417	100,00	417,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	516,68	296	194	100,00	194,00
45250.54000	Bewirtschaftungskosten	516,68	296	0	100,00	0,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	194	100,00	194,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	50,20	700	803	100,00	803,00
45250.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	50,20	700	0	100,00	0,00

**Produkt****36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	803	100,00	803,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	85.289,68	83.500	89.000	100,00	89.000,00
45250.67800	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND	85.289,68	83.500	0	100,00	0,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND	0,00	0	89.000	100,00	89.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.257,48	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57800	Betreuung JuZ - Sachkosten	1.257,48	4.000	0	100,00	0,00
45250.57808	Betreuung JuZ - Sachkosten	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	46.133,04	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45250.57000	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	13.157,39	9.000	0	100,00	0,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
45250.57100	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	0,00	1.000	0	100,00	0,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
45250.57200	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	32.975,65	5.000	0	100,00	0,00
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.814,46	19.000	19.000	100,00	19.000,00
45250.71200	Zuschüsse für Veranstaltungen	900,00	1.500	0	100,00	0,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
45250.71800	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	6.914,46	17.000	0	100,00	0,00
45250.71808	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	0,00	0	17.000	100,00	17.000,00
45250.71820	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	0	100,00	0,00
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,82	50	50	100,00	50,00
45250.65400	Reisekosten etc.	33,82	50	0	100,00	0,00
45250.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	94,28	150	180	100,00	180,00
45250.65500	Gerichtskosten etc.	94,28	150	0	100,00	0,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	429,17	465	560	100,00	560,00
45250.65000	Bürobedarf	429,17	465	0	100,00	0,00
45250.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	204,73	360	378	100,00	378,00
45250.65100	Bücher und Zeitschriften	204,73	360	0	100,00	0,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	378	100,00	378,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	540,47	660	675	100,00	675,00
45250.65200	Post- und Fernmeldegebühren	540,47	660	0	100,00	0,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	675	100,00	675,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	525	660	100,00	660,00
45250.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	525	0	100,00	0,00

**Produkt****36.40.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	660	100,00	660,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	133,63	321	381	100,00	381,00
45250.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	133,63	321	0	100,00	0,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	381	100,00	381,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	80	100,00	80,00
47000.66100	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	0,00	80	0	100,00	0,00
47000.66108	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	0,00	0	80	100,00	80,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	206,35	0	0	100,00	0,00
99996.55981	Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege	206,35	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.059,89	7.317	7.924	100,00	7.924,00
45250.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	4.377,49	4.367	0	100,00	0,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	0,00	0	3.971	100,00	3.971,00
45250.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	1.932,41	1.171	0	100,00	0,00
45250.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	0,00	0	1.218	100,00	1.218,00
45250.67960	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark"	749,99	1.779	0	100,00	0,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark für Jugendtheater-Festival "Spielstark"	0,00	0	2.735	100,00	2.735,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>161.867,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-120.347,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,65 %</b>

# Produkt

**36.40.02**

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

**verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB  
LBO  
DIN-Vorschriften

**Zielgruppe**

Jugendliche Einwohnerinnen und Einwohner  
Kinder  
Eltern

**Ziele**

Bereitstellung von Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche

**Produkt****36.40.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b>ERTRAG</b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b>AUFWAND</b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	2.420	0	100,00	0,00	
46000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	0,00	2.420	0	100,00	0,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	6.709,12	7.470	7.570	100,00	7.570,00	
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	6.709,12	7.470	7.570	100,00	7.570,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	576,87	650	680	100,00	680,00	
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	576,87	650	680	100,00	680,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.301,11	1.610	1.640	100,00	1.640,00	
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.301,11	1.610	1.640	100,00	1.640,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	74,27	120	100	100,00	100,00	
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	74,27	120	100	100,00	100,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	254	261	100,00	261,00	
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	496,00	254	261	100,00	261,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	28	34	100,00	34,00	
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	65,49	28	34	100,00	34,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	434,94	623	536	100,00	536,00	
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	298,62	490	410	100,00	410,00	
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	230,32	360	320	100,00	320,00	
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-94,00	-227	-194	100,00	-194,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	75,99	105	84	100,00	84,00	
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	86,59	130	110	100,00	110,00	
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-10,60	-25	-26	100,00	-26,00	
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	7.126,22	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	7.126,22	6.000	6.000	100,00	6.000,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.782,81	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	1.782,81	5.000	5.000	100,00	5.000,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	69,87	40	40	100,00	40,00	
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	69,87	40	40	100,00	40,00	
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	2,56	50	50	100,00	50,00	
46000.53000	<i>Pachten</i>	2,56	50	50	100,00	50,00	
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.257,49	4.700	5.300	100,00	5.300,00	

**Produkt****36.40.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57819	Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze	3.257,49	4.700	5.300	100,00	5.300,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	69.072,36	68.905	74.909	100,00	74.909,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	69.072,36	68.905	74.909	100,00	74.909,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>102.204,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-102.204,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



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

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Bürgerinnen und Bürger  
 Seniorinnen und Senioren

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.649,91	35	35	100,00	35,00
45250.17610	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	0,00	10	0	100,00	0,00
45250.17618	Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit	0,00	0	10	100,00	10,00
47000.17710	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	1.649,91	5	0	100,00	0,00
47000.17718	Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	0	5	100,00	5,00
47000.17720	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	5	0	100,00	0,00
47000.17728	Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	0	5	100,00	5,00
47000.17730	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	5	0	100,00	0,00
47000.17738	Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	0	5	100,00	5,00
47000.17740	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	5	0	100,00	0,00
47000.17748	Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	0	5	100,00	5,00
47000.17750	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	5	0	100,00	0,00
47000.17758	Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	0	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
45250.13000	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	0,00	10	0	100,00	0,00
45250.13008	Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>45,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.360,00	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57600	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	1.360,00	1.530	0	100,00	0,00
00000.57608	Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbeau ftr.	0,00	0	1.530	100,00	1.530,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.868,48	2.680	0	100,00	0,00
43100.41000	Beamtenbezüge	934,24	1.340	0	100,00	0,00
43900.41000	Beamtenbezüge	934,24	1.340	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.197,66	9.360	8.890	100,00	8.890,00
43100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	3.061,63	3.120	0	100,00	0,00
43100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	3.560	100,00	3.560,00
43900.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	6.136,03	6.240	0	100,00	0,00
43900.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	5.330	100,00	5.330,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	789,85	810	800	100,00	800,00
43100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	263,26	270	0	100,00	0,00
43100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	320	100,00	320,00
43900.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	526,59	540	0	100,00	0,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>AUFWAND</u></b>						
43900.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	480	100,00	480,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.909,34	2.010	1.920	100,00	1.920,00
43100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	636,42	670	0	100,00	0,00
43100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	770	100,00	770,00
43900.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	1.272,92	1.340	0	100,00	0,00
43900.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	1.150	100,00	1.150,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	122,73	140	120	100,00	120,00
43100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	44,25	50	0	100,00	0,00
43100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	50	100,00	50,00
43900.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	78,48	90	0	100,00	0,00
43900.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	70	100,00	70,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	816,00	320	311	100,00	311,00
99996.50695	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	532,00	200	180	100,00	180,00
99996.50696	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	284,00	120	131	100,00	131,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	107,60	35	41	100,00	41,00
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	37,43	13	17	100,00	17,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	70,17	22	24	100,00	24,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	718,46	753	619	100,00	619,00
43100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	177,86	220	0	100,00	0,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	190	100,00	190,00
43100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	137,18	160	0	100,00	0,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	150	100,00	150,00
43900.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	314,70	380	0	100,00	0,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	290	100,00	290,00
43900.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	242,72	280	0	100,00	0,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>AUFWAND</u></b>						
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	220	100,00	220,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-100,00	-179	-134	100,00	-134,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-54,00	-108	-97	100,00	-97,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	137,78	128	89	100,00	89,00
43100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	51,58	60	0	100,00	0,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	50	100,00	50,00
43900.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	91,50	100	0	100,00	0,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	70	100,00	70,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-2,65	-20	-18	100,00	-18,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-2,65	-12	-13	100,00	-13,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	485	100,00	485,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	114	100,00	114,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	0,00	0	53	100,00	53,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	318	100,00	318,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	100,40	700	803	100,00	803,00
43100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	50,20	350	0	100,00	0,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	438	100,00	438,00
43900.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	50,20	350	0	100,00	0,00
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	365	100,00	365,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	991,05	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57600	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	991,05	1.000	0	100,00	0,00
45250.57608	Sachkosten f.interkulturelle Zus.arbeit	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	9.430,26	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71810	Altenfeier Ottweiler-zentral	6.527,37	5.000	0	100,00	0,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	1.000	0	100,00	0,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>AUFWAND</u></b>						
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
47000.71830	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.480,33	1.500	0	100,00	0,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
47000.71840	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.422,56	1.500	0	100,00	0,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00
47000.71850	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	1.000	0	100,00	0,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71810	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	320	0	100,00	0,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	0,00	0	320	100,00	320,00
54000.71820	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	80	0	100,00	0,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	0,00	0	80	100,00	80,00
54000.71830	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	160	0	100,00	0,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	0,00	0	160	100,00	160,00
54000.71840	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	80	0	100,00	0,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	0,00	0	80	100,00	80,00
54000.71850	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	160	0	100,00	0,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	0,00	0	160	100,00	160,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	27,48	30	30	100,00	30,00
43100.65400	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	11,02	10	0	100,00	0,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	10	100,00	10,00
43900.65400	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	16,46	20	0	100,00	0,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	20	100,00	20,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,43	300	330	100,00	330,00
43100.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	31,43	150	0	100,00	0,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	180	100,00	180,00
43900.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	150	0	100,00	0,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	214,58	620	700	100,00	700,00
43100.65000	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	107,29	465	0	100,00	0,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	560	100,00	560,00
43900.65000	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	107,29	155	0	100,00	0,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	140	100,00	140,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	136,48	180	198	100,00	198,00
43100.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	68,24	90	0	100,00	0,00

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>AUFWAND</u></b>						
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	108	100,00	108,00
43900.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	68,24	90	0	100,00	0,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	675,59	990	975	100,00	975,00
43100.65200	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	270,24	660	0	100,00	0,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	675	100,00	675,00
43900.65200	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	405,35	330	0	100,00	0,00
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	420,71	525	660	100,00	660,00
43100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	168,28	210	0	100,00	0,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	300	100,00	300,00
43900.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	252,43	315	0	100,00	0,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	360	100,00	360,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	400,90	428	635	100,00	635,00
43100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	311,81	321	0	100,00	0,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	0,00	0	508	100,00	508,00
43900.65300	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	89,09	107	0	100,00	0,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	0,00	0	127	100,00	127,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	161,51	240	500	100,00	500,00
54000.65800	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	161,51	240	0	100,00	0,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	403,37	500	500	100,00	500,00
54000.64500	Unfallversicherung DRK + MHD	403,37	500	0	100,00	0,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
54000.66100	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	60	0	100,00	0,00
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	0	60	100,00	60,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	272	100,00	272,00
43100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Allg. Seniorenarbeit	0,00	0	109	100,00	109,00
43900.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Interkult. Zusammenarbeit	0,00	0	163	100,00	163,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>32.268,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-32.223,00</b>

# Produkt

**36.50.01**

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
	in EUR				

0,14 %

Deckungsgrad des Produktes:

**Produkt****42.20.01**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Verwaltung, Bewirtschaftung und Unterhaltung sämtlicher Sportanlagen der Stadt Ottweiler
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten
- Förderung von sporttreibenden Vereinen

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
Benutzungsordnungen  
Verträge

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
Gewerbetreibende  
Vereine  
Schulen  
Landkreis Neunkirchen

**Ziele**

Bereitstellung einer geeigneten Infrastruktur zur Förderung von sportlichen Aktivitäten  
Unterstützung der Sportvereine

**Leistung**

42.20.01.01 Allgemeine Sportförderung  
42.20.01.02 Sportplätze einschl. Sportheime  
42.20.01.03 Sporthallen im alten Weiher  
42.20.01.04 Sporthalle Steinbach  
42.20.01.05 Sporthalle Mainzweiler



**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.865,87	9.500	13.200	100,00	13.200,00
99996.24158	<i>Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	4.840,45	6.500	5.300	100,00	5.300,00
99996.24172	<i>Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	3.025,42	3.000	3.200	100,00	3.200,00
99996.24188	<i>Hallo Im Alten Weiher - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0,00	0	4.700	100,00	4.700,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.391,05	2.380	2.380	100,00	2.380,00
56000.14000	<i>Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime</i>	1.707,05	1.700	1.700	100,00	1.700,00
56200.14300	<i>Pachterträge -Photovoltaikanlage- Sporthalle Steinbach</i>	684,00	680	680	100,00	680,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.738,40	9.850	9.850	100,00	9.850,00
56100.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher</i>	6.577,38	5.500	5.500	100,00	5.500,00
56200.11100	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach</i>	3.073,02	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.11000	<i>Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler</i>	88,00	850	850	100,00	850,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.004,12	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	<i>Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime</i>	3.004,12	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	850	850	100,00	850,00
56400.16600	<i>Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	850	850	100,00	850,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.095,43	13.200	13.200	100,00	13.200,00
56000.16800	<i>Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche- Sportplätze und Sportheime</i>	16.610,15	10.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	<i>Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze</i>	485,28	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
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	8.433,45	900	900	100,00	900,00
56100.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher</i>	8.433,45	300	300	100,00	300,00
56200.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
56400.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.491,24	400	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>	288,28	200	200	100,00	200,00
56200.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach</i>	1.202,96	50	50	100,00	50,00
56400.15790	<i>Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>42.780,00</b>

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.380,43	8.250	3.780	100,00	3.780,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	9.400,11	4.290	1.140	100,00	1.140,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	3.109,13	2.010	1.320	100,00	1.320,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.871,19	1.950	1.320	100,00	1.320,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.599,28	720	350	100,00	350,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	983,67	370	110	100,00	110,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	322,20	180	120	100,00	120,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	293,41	170	120	100,00	120,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.915,31	1.750	830	100,00	830,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	2.405,87	900	250	100,00	250,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	790,01	430	290	100,00	290,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	719,43	420	290	100,00	290,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	170,67	120	50	100,00	50,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	104,30	60	10	100,00	10,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	34,77	30	20	100,00	20,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	31,60	30	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.170,00	226	131	100,00	131,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	213,00	53	49	100,00	49,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	248,00	53	49	100,00	49,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	709,00	120	33	100,00	33,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	154,38	25	16	100,00	16,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	93,56	13	4	100,00	4,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	32,75	6	6	100,00	6,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,07	6	6	100,00	6,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	991,60	536	274	100,00	274,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	418,40	220	60	100,00	60,00
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	322,70	160	50	100,00	50,00

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	138,39	110	70	100,00	70,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	106,74	80	60	100,00	60,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	127,80	100	70	100,00	70,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	98,57	70	60	100,00	60,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-134,00	-108	-24	100,00	-24,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-47,00	-48	-36	100,00	-36,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-40,00	-48	-36	100,00	-36,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	153,01	98	47	100,00	47,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	121,59	60	20	100,00	20,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	40,53	30	20	100,00	20,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	36,84	30	20	100,00	20,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-29,16	-12	-3	100,00	-3,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-8,84	-5	-5	100,00	-5,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-7,95	-5	-5	100,00	-5,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	51.127,48	68.300	68.800	100,00	68.800,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	17.717,01	25.500	25.500	100,00	25.500,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	1.765,40	2.200	2.200	100,00	2.200,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher	11.711,93	17.500	18.000	100,00	18.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach	11.475,57	14.500	14.500	100,00	14.500,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	8.457,57	8.600	8.600	100,00	8.600,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.217,40	10.600	10.600	100,00	10.600,00
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	10.432,98	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	4.135,32	1.500	1.500	100,00	1.500,00

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.649,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.126,14	7.000	7.100	100,00	7.100,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	11.077,03	800	800	100,00	800,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	1.866,42	2.600	2.650	100,00	2.650,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	3.408,59	2.900	2.950	100,00	2.950,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	774,10	700	700	100,00	700,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.685,58	17.000	17.000	100,00	17.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	6.685,58	17.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	873,54	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	371,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	111,98	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	155,35	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	234,48	500	500	100,00	500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	21.700,21	23.500	23.500	100,00	23.500,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr.	21.700,21	23.500	23.500	100,00	23.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	10.713,93	19.500	19.500	100,00	19.500,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	7.713,93	12.000	12.000	100,00	12.000,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften	3.000,00	7.500	7.500	100,00	7.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	44,81	70	70	100,00	70,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	11,21	30	30	100,00	30,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	16,80	20	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	16,80	20	20	100,00	20,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,73	450	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	215,73	250	250	100,00	250,00
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	3.671,76	4.150	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime	274,32	300	350	100,00	350,00

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	1.313,77	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	1.303,79	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	779,88	850	850	100,00	850,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	200	200	100,00	200,00
56000.54190	Grundsteuer - Sportplätze und -heime	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.801,02	0	0	100,00	0,00
56000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sportplätze und Sportheime	1.165,96	0	0	100,00	0,00
56100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthallen im alten Weiher	886,13	0	0	100,00	0,00
56200.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Steinbach	769,53	0	0	100,00	0,00
56400.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Sporthalle Mainzweiler	979,40	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	1.266,29	5.359	9.302	100,00	9.302,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	388,43	1.644	3.459	100,00	3.459,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	295,21	1.249	772	100,00	772,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	256,37	1.085	3.291	100,00	3.291,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	326,28	1.381	1.780	100,00	1.780,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.700	6.100	100,00	6.100,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.700	6.100	100,00	6.100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	43.948,51	44.300	51.700	100,00	51.700,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.371,53	21.600	22.800	100,00	22.800,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.950,38	4.000	9.900	100,00	9.900,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.176,02	12.200	12.500	100,00	12.500,00

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450,58	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.191,64	4.200	4.000	100,00	4.000,00
99996.57814	AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA)	65,00	100	0	100,00	0,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	366,45	300	300	100,00	300,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.760,19	3.800	3.700	100,00	3.700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	113.084,99	112.024	107.465	100,00	107.465,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	290,00	284	190	100,00	190,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sportplätze und Sportheime	33.532,02	33.450	30.323	100,00	30.323,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	284,00	298	287	100,00	287,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthallen im alten Weiher	13.845,59	13.812	5.107	100,00	5.107,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	284,00	298	287	100,00	287,00
56100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthallen im alten Weiher	33.077,08	32.502	33.817	100,00	33.817,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Steinbach	5.883,20	5.869	10.342	100,00	10.342,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	284,00	298	287	100,00	287,00
56200.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.) Sporthalle Steinbach	13.542,91	13.261	13.797	100,00	13.797,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Sporthalle Mainzweiler	1.516,63	1.513	2.190	100,00	2.190,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	284,00	298	287	100,00	287,00
56400.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) Sporthalle Mainzweiler	10.261,56	10.141	10.551	100,00	10.551,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>337.965,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-295.185,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>12,66 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Gerhard Schmidt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB  
 BauNVO  
 LBO

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Produkt****51.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	8.000,61	0	0	100,00	0,00
61000.17100	Landeszuschuss Bauleitpläne etc.	8.000,61	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	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
<b>Gesamtertrag</b>						<b>100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.938,39	29.400	30.250	100,00	30.250,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	28.938,39	29.400	30.250	100,00	30.250,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.492,83	2.550	2.700	100,00	2.700,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.492,83	2.550	2.700	100,00	2.700,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.745,71	6.350	6.550	100,00	6.550,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.745,71	6.350	6.550	100,00	6.550,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	321,32	380	390	100,00	390,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	321,32	380	390	100,00	390,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.162,00	815	1.062	100,00	1.062,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.162,00	815	1.062	100,00	1.062,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	285,37	91	140	100,00	140,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	285,37	91	140	100,00	140,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.873,48	1.940	2.121	100,00	2.121,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.288,04	1.540	1.650	100,00	1.650,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	993,44	1.130	1.260	100,00	1.260,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	-408,00	-730	-789	100,00	-789,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	346,31	330	316	100,00	316,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	374,59	410	420	100,00	420,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	-28,28	-80	-104	100,00	-104,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	23.987,75	20.000	20.000	100,00	20.000,00
61000.65500	Bauleitplanung	30.729,10	20.000	20.000	100,00	20.000,00
99996.52991	Bildung sonst. Verb. Bauleitplanung	-6.741,35	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,43	100	100	100,00	100,00
60001.65400	Dienstreisen	5,43	100	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	200	100,00	200,00



**Produkt****51.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
99996.57422	Abschreibungen Dorfentwicklung, Schutzhütte Mzw.	0,00	100	200	100,00	200,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	947	100,00	947,00
61000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Räuml. Entwicklung u. Planung	0,00	0	947	100,00	947,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>64.776,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-64.676,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,15 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

BauGB

LHO

Verwaltungsvorschriften Städtebauförderung

Städtebauförderungsgesetz

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Gebäude- und Grundstückseigentümer im Sanierungsgebiet

**Ziele**

Erhaltung des historischen Stadtkerns

**Produkt****51.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	48.000	32.000	100,00	32.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	0	32.000	100,00	32.000,00
61510.17109	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	48.000	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	909,46	8.300	9.500	100,00	9.500,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	909,46	8.300	9.500	100,00	9.500,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.998,30	6.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.14000	Mieteinnahmen (früher GSS)	4.998,30	6.000	0	100,00	0,00
61500.14008	Mieteinnahmen (früher GSS)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<i>Im Hinblick auf die beabsichtigte Vermarktung von Immobilien im Sanierungsgebiet wurden auslaufende Mietverträge nicht verlängert - die Reduzierung des Mittelansatzes ist in diesem Zusammenhang zu sehen (s. auch USK 61500.14208).</i>						
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	368,79	500	300	100,00	300,00
61500.14200	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	368,79	500	0	100,00	0,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	0,00	0	300	100,00	300,00
<i>s. Erläuterung zu USK 61500.14008</i>						
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.573,83	300	300	100,00	300,00
61500.15010	Erstattung von Versich.schäden	1.573,83	300	0	100,00	0,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>44.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.049,42	9.160	9.960	100,00	9.960,00
61500.41000	Beamtenbezüge	9.049,42	9.160	0	100,00	0,00
61500.41008	Beamtenbezüge	0,00	0	9.960	100,00	9.960,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.235,27	17.660	16.130	100,00	16.130,00
61500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.235,27	17.660	0	100,00	0,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	16.130	100,00	16.130,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.064,16	1.530	1.440	100,00	1.440,00
61500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.064,16	1.530	0	100,00	0,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.440	100,00	1.440,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.123,45	3.820	3.490	100,00	3.490,00
61500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.123,45	3.820	0	100,00	0,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	3.490	100,00	3.490,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	235,98	320	310	100,00	310,00
61500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	235,98	320	0	100,00	0,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	310	100,00	310,00

**Produkt****51.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.595,00	695	833	100,00	833,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.595,00	695	833	100,00	833,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210,52	77	110	100,00	110,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	210,52	77	110	100,00	110,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.377,08	1.618	1.661	100,00	1.661,00
61500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	947,38	1.290	0	100,00	0,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.290	100,00	1.290,00
61500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	730,70	950	0	100,00	0,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	990	100,00	990,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-301,00	-622	-619	100,00	-619,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	232,69	272	248	100,00	248,00
61500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	275,11	340	0	100,00	0,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	330	100,00	330,00
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-42,42	-68	-82	100,00	-82,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.106,77	4.000	4.000	100,00	4.000,00
61500.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.106,77	4.000	0	100,00	0,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.364,48	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50100	Unterhaltung der Grundstücke	2.364,48	2.000	0	100,00	0,00
61500.50108	Unterhaltung der Grundstücke	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.026,47	4.200	4.200	100,00	4.200,00
61500.54100	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)	4.026,47	4.200	0	100,00	0,00
61500.54108	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)	0,00	0	4.200	100,00	4.200,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	486,89	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.57000	Sachkosten Stadtsanierung	486,89	1.000	0	100,00	0,00
61500.57008	Sachkosten Stadtsanierung	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71200	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	0	100,00	0,00
61500.71208	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	0	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	24.574,11	82.000	53.000	100,00	53.000,00
61500.71800	Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes	13.024,11	10.000	0	100,00	0,00
61500.71808	Zuschüsse z.Erhalt.d.histor.Stadtbildes	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00

**Produkt****51.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
61510.71808	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011	0,00	0	48.000	100,00	48.000,00
61510.71809	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte	11.550,00	72.000	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	42,24	190	190	100,00	190,00
61500.65400	Dienstreisen	42,24	190	0	100,00	0,00
61500.65408	Dienstreisen	0,00	0	190	100,00	190,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	800	800	100,00	800,00
61500.65520	Geschäftsbedarf SGO	800,00	800	0	100,00	0,00
61500.65528	Geschäftsbedarf SGO	0,00	0	800	100,00	800,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.172,28	1.400	1.400	100,00	1.400,00
61500.54500	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	1.172,28	1.400	0	100,00	0,00
61500.54508	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	0,00	0	1.400	100,00	1.400,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	800	800	100,00	800,00
61500.54190	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	0,00	800	0	100,00	0,00
61500.54198	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	0,00	0	800	100,00	800,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.379,78	3.400	3.600	100,00	3.600,00
99996.57203	Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen	3.379,78	3.400	3.600	100,00	3.600,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.100	6.100	100,00	6.100,00
99996.57419	Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	8.100	6.100	100,00	6.100,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
99996.57508	Afa Stadtsanierung	1.225,25	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	812	100,00	812,00
61500.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Stadtsanierung	0,00	0	812	100,00	812,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>118.674,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-74.574,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>37,16 %</b>

**Produkt****52.10.01**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

**Ziele**

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

**Produkt****52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	9.032,15	8.000	8.000	100,00	8.000,00
60000.10000	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	9.032,15	8.000	0	100,00	0,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	73.184,00	89.057	81.263	100,00	81.263,00
60000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	66.808,00	82.436	0	100,00	0,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	0,00	0	74.505	100,00	74.505,00
60000.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	6.376,00	6.621	0	100,00	0,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	0,00	0	6.758	100,00	6.758,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.882,00	18.003	19.844	100,00	19.844,00
60000.16940	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	16.882,00	18.003	0	100,00	0,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	0,00	0	19.844	100,00	19.844,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>109.107,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	33.233,62	35.320	27.580	100,00	27.580,00
60000.41000	Dienstbezüge der Beamten	33.233,62	35.320	0	100,00	0,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	27.580	100,00	27.580,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	71.320,65	84.450	97.770	100,00	97.770,00
60000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	71.320,65	84.450	0	100,00	0,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	97.770	100,00	97.770,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	6.850,53	7.300	8.690	100,00	8.690,00
60000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	6.850,53	7.300	0	100,00	0,00
60000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	8.690	100,00	8.690,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.873,97	18.170	21.090	100,00	21.090,00
60000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	13.873,97	18.170	0	100,00	0,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	21.090	100,00	21.090,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.160,45	1.440	1.540	100,00	1.540,00
60000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	1.160,45	1.440	0	100,00	0,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	1.540	100,00	1.540,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.797,00	3.113	4.132	100,00	4.132,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.797,00	3.113	4.132	100,00	4.132,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.029,20	347	545	100,00	545,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.029,20	347	545	100,00	545,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.770,01	7.323	8.349	100,00	8.349,00
60000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.653,70	5.840	0	100,00	0,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	0,00	0	6.470	100,00	6.470,00
60000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.589,31	4.270	0	100,00	0,00

**Produkt****52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	4.950	100,00	4.950,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-1.473,00	-2.787	-3.071	100,00	-3.071,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.110,68	1.246	1.245	100,00	1.245,00
60000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.352,82	1.550	0	100,00	0,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.650	100,00	1.650,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-242,14	-304	-405	100,00	-405,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.505,99	4.277	1.198	100,00	1.198,00
60000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.505,99	4.277	0	100,00	0,00
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	1.198	100,00	1.198,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.678,89	1.546	428	100,00	428,00
60000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	2.678,89	1.546	0	100,00	0,00
60000.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	0,00	0	428	100,00	428,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.621,13	928	200	100,00	200,00
60000.54000	Bewirtschaftungskosten	1.621,13	928	0	100,00	0,00
60000.54008	Bewirtschaftungskosten	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.964,19	2.800	2.993	100,00	2.993,00
60000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	4.964,19	2.800	0	100,00	0,00
60000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	2.993	100,00	2.993,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	305,28	780	780	100,00	780,00
60000.65400	Reisekosten etc.	305,28	780	0	100,00	0,00
60000.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	780	100,00	780,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	182,91	600	600	100,00	600,00
60000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	182,91	600	0	100,00	0,00
60000.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0	600	100,00	600,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	965,62	1.550	1.540	100,00	1.540,00
60000.65000	Bürobedarf	965,62	1.550	0	100,00	0,00
60000.65008	Bürobedarf	0,00	0	1.540	100,00	1.540,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	409,46	720	810	100,00	810,00
60000.65100	Bücher und Zeitschriften	409,46	720	0	100,00	0,00
60000.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	810	100,00	810,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.080,94	1.320	1.200	100,00	1.200,00
60000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.080,94	1.320	0	100,00	0,00
60000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00



**Produkt****52.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	504,85	630	720	100,00	720,00
60000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	504,85	630	0	100,00	0,00
60000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	720	100,00	720,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	267,26	428	540	100,00	540,00
60000.65300	Bekanntmachungskosten	267,26	428	0	100,00	0,00
60000.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	0	540	100,00	540,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	13.448,35	11.301	2.543	100,00	2.543,00
60000.67900	Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	12.674,85	10.520	0	100,00	0,00
60000.67908	Allgemeine Bauverwaltung (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)	0,00	0	1.731	100,00	1.731,00
60000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	773,50	781	0	100,00	0,00
60000.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	0,00	0	812	100,00	812,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>184.493,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-75.386,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>59,14 %</b>

**Produkt****52.20.01**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Bewilligung von Fördermitteln im Bereich Wohnungseigentum (Energiesparmaßnahmen)

**Auftragsgrundlage**Satzungen  
Beschluss des Stadtrates**Zielgruppe**

Grundstückseigentümer und -eigentümerinnen

**Ziele**

Förderung von Bauvorhaben zur Verbesserung des Klimaschutzes

**Produkt****52.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	13.395,85	10.000	0	100,00	0,00
62000.17100	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	13.395,85	10.000	0	100,00	0,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.600,00	0	0	100,00	0,00
99996.24591	Erträge aus im HHJ verw. Landesmittel OptiWas	1.600,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	0	100,00	0,00
62000.41000	Beamtenbezüge	2.359,38	2.420	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.161,99	3.650	0	100,00	0,00
62000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	5.161,99	3.650	0	100,00	0,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	446,38	320	0	100,00	0,00
62000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	446,38	320	0	100,00	0,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	966,92	790	0	100,00	0,00
62000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	966,92	790	0	100,00	0,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	83,23	70	0	100,00	0,00
62000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	83,23	70	0	100,00	0,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	567,00	160	0	100,00	0,00
99996.50727	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	567,00	160	0	100,00	0,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	74,85	18	0	100,00	0,00
99996.50776	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	74,85	18	0	100,00	0,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	485,99	356	0	100,00	0,00
62000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	334,78	290	0	100,00	0,00
62000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	258,21	210	0	100,00	0,00
99996.51151	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	-107,00	-144	0	100,00	0,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	92,60	64	0	100,00	0,00
62000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	97,02	80	0	100,00	0,00
99996.51451	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wohnungsbauförderung	-4,42	-16	0	100,00	0,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	1.600,00	10.000	0	100,00	0,00
62000.71810	Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-	1.600,00	10.000	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	21,19	20	0	100,00	0,00

**Produkt****52.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
62000.65400	Dienstreisen	21,19	20	0	100,00	0,00
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	13.395,85	0	0	100,00	0,00
99996.55985	Übertrag Landesmittel Opti/Was	13.395,85	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>

**Produkt****53.20.01**

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

**verantwortlich**

Frau Inge Herz

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Abfallgesetz  
 EVS-Gesetz  
 Verbanssatzung  
 Hausabfallentsorgung  
 Anlagenbenutzungssatzung

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung  
 Vermeidung von illegalen Müllablagerungen im gesamten Stadtgebiet

**Leistung**

53.20.01.01 Allgemeine Abfallwirtschaft  
 53.20.01.02 Kompostieranlage  
 53.20.01.03 Wertstoffzentrum

**Produkt****53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.933,80	25.900	1.000	100,00	1.000,00
72100.17450	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum	23.933,80	25.900	0	100,00	0,00
72100.17458	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<i>Seit Januar 2011 waren im Wertstoffzentrum zwei Bürgerarbeiter eingesetzt. Die Maßnahme läuft im Januar 2014 aus. der Haushalts-Ansatz wurde entsprechend kalkuliert.</i>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	111,86	100	100	100,00	100,00
99996.24156	Wertstoffzentrum - Erträge aus der Aufl. Sopo-	111,86	100	100	100,00	100,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	29.020,00	21.200	37.200	100,00	37.200,00
72000.11010	Geb. für Abfallsäcke etc.	1.086,00	1.200	0	100,00	0,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00
72100.11000	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	27.934,00	20.000	0	100,00	0,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
<i>Neues USK ab 2014 - s. Erläuterung zu Aufwands-Konto 72100.65828.</i>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11100	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	0	100,00	0,00
72000.11108	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	12.236,77	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13000	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	12.236,77	10.000	0	100,00	0,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	291.994,70	300.000	300.000	100,00	300.000,00
72000.16300	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	25.190,00	30.000	0	100,00	0,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
72000.16310	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	36.804,70	40.000	0	100,00	0,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
72100.16300	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	230.000,00	230.000	0	100,00	0,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	0,00	0	230.000	100,00	230.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	364,26	0	0	100,00	0,00
72000.16350	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	364,26	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	2.709,55	0	0	100,00	0,00
72100.15010	Versicherungsleistungen für Schadensfälle - Wertstoffzentrum -	2.709,55	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>348.350,00</b>

**AUFWAND**

**Produkt****53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.615,80	21.850	13.260	100,00	13.260,00
72000.41000	Beamtenbezüge	5.516,18	7.360	0	100,00	0,00
72000.41008	Beamtenbezüge	0,00	0	1.900	100,00	1.900,00
72100.41000	Beamtenbezüge	10.099,62	14.490	0	100,00	0,00
72100.41008	Beamtenbezüge	0,00	0	11.360	100,00	11.360,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	94.381,75	102.980	68.960	100,00	68.960,00
72000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.148,85	2.250	0	100,00	0,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	2.340	100,00	2.340,00
72100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	92.232,90	100.730	0	100,00	0,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	66.620	100,00	66.620,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	8.143,30	8.880	6.120	100,00	6.120,00
72000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	191,48	200	0	100,00	0,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	210	100,00	210,00
72100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	7.951,82	8.680	0	100,00	0,00
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	5.910	100,00	5.910,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.977,98	21.890	14.780	100,00	14.780,00
72000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	461,52	490	0	100,00	0,00
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	510	100,00	510,00
72100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	18.516,46	21.400	0	100,00	0,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	14.270	100,00	14.270,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.220,50	1.540	1.030	100,00	1.030,00
72000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	84,81	100	0	100,00	0,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	50	100,00	50,00
72100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.135,69	1.440	0	100,00	0,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	980	100,00	980,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.222,00	3.340	2.744	100,00	2.744,00
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	7.655,00	3.113	2.613	100,00	2.613,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	567,00	227	131	100,00	131,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.085,34	372	362	100,00	362,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	74,85	25	17	100,00	17,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	1.010,49	347	345	100,00	345,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	7.119,16	7.830	5.551	100,00	5.551,00
72000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	341,17	410	0	100,00	0,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	210	100,00	210,00
72000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	263,14	300	0	100,00	0,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	160	100,00	160,00
72100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.554,81	5.840	0	100,00	0,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	4.090	100,00	4.090,00

**Produkt****53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
72100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.513,04	4.270	0	100,00	0,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	3.130	100,00	3.130,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-107,00	-203	-97	100,00	-97,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	-1.446,00	-2.787	-1.942	100,00	-1.942,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.209,84	1.334	821	100,00	821,00
72000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	98,87	110	0	100,00	0,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	50	100,00	50,00
72100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.323,96	1.550	0	100,00	0,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.040	100,00	1.040,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-41,54	-22	-13	100,00	-13,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	-171,45	-304	-256	100,00	-256,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.563,23	5.000	5.000	100,00	5.000,00
72100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.563,23	5.000	0	100,00	0,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	2.144,54	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51000	Müllbeseitigungskosten	2.144,54	4.000	0	100,00	0,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	1.008,60	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51100	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	1.008,60	6.000	0	100,00	0,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	309,63	1.800	1.800	100,00	1.800,00
72000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	309,63	1.800	0	100,00	0,00
72000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	35.440,81	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72000.67200	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage	35.440,81	40.000	0	100,00	0,00
72000.67208	Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	1.200,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72000.71310	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	1.200,00	1.200	0	100,00	0,00
72000.71318	Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.	0,00	0	1.200	100,00	1.200,00



**Produkt****53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,64	270	270	100,00	270,00
72000.65400	Dienstreisen	3,31	200	0	100,00	0,00
72000.65408	Dienstreisen	0,00	0	200	100,00	200,00
72100.65400	Dienstreisen	7,33	70	0	100,00	0,00
72100.65408	Dienstreisen	0,00	0	70	100,00	70,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	127.531,89	119.500	135.500	100,00	135.500,00
72000.65800	Betriebskosten Kompostieranlage	1.605,82	4.500	0	100,00	0,00
72000.65808	Betriebskosten Kompostieranlage	0,00	0	4.500	100,00	4.500,00
72100.65800	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	12.831,17	15.000	0	100,00	0,00
72100.65808	Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
72100.65810	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	113.094,90	100.000	0	100,00	0,00
72100.65818	Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum	0,00	0	100.000	100,00	100.000,00
72100.65828	Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt	0,00	0	16.000	100,00	16.000,00
	<i>Neues USK ab 2014 - Entsorgung von Bauschutt und Grünschnitt ist gem. § 5 Saarl. Abfallwirtschaftsgesetz Aufgabe der Kommunen - s. auch Ertrags-Konto 72100.11108.</i>					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	5.182,57	5.800	5.600	100,00	5.600,00
72000.64500	Versicherungsbeiträge	4.906,85	5.200	0	100,00	0,00
72000.64508	Versicherungsbeiträge	0,00	0	5.200	100,00	5.200,00
72100.54500	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	275,72	600	0	100,00	0,00
72100.54508	Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	10.300,00	17.500	0	100,00	0,00
72000.78850	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	10.300,00	17.500	0	100,00	0,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	100	100,00	100,00
99996.57423	Abschreibungen Kompostieranlage	0,00	0	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	111,86	100	100	100,00	100,00
99996.57825	Afa Wertstoffzentrum	111,86	100	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	177.964,57	179.818	208.695	100,00	208.695,00
72000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	132.070,81	131.751	0	100,00	0,00
72000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Allgemeine Abfallwirtschaft	0,00	0	138.982	100,00	138.982,00
72000.67920	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	8.451,00	9.491	0	100,00	0,00
72000.67928	Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)	0,00	0	7.499	100,00	7.499,00
72000.67960	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	32.192,86	32.115	0	100,00	0,00
72000.67968	Inn. Verr. Bauhof (Kompostieranlage)	0,00	0	60.609	100,00	60.609,00
72100.67900	Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (innere Verrechnungen)	5.249,90	6.461	0	100,00	0,00

**Produkt****53.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
72100.67908	Bauhof-Leistungen für Wertstoffzentrum (nnere Verrechnungen)	0,00	0	1.605	100,00	1.605,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>521.893,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-173.543,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>66,75 %</b>

**Produkt****53.50.02**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Konzessionsverträge

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Energieversorgung der Bevölkerung im Rahmen der Allgemeinen Daseinsvorsorge

**Leistung**

53.50.02.01 Konzessionsabgabe Strom  
53.50.02.02 Konzessionsabgabe Erdgas

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	0,00	0	420.000	100,00	420.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	0,00	0	390.000	100,00	390.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	0,00	0	30.000	100,00	30.000,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>420.000,00</b>
				<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>420.000,00</b>

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

**verantwortlich**

Herr Timo Hoffmann

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Straßengesetz  
 Straßenreinigungssatzung  
 Konzessionsvertrag  
 Straßenbeleuchtungsvertrag  
 Stromlieferungsvertrag  
 Baugesetzbuch  
 Kommunalabgabengesetz  
 Kommunale Satzungen

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Schaffung und Erhaltung der Verkehrsinfrastruktur  
 Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

**Leistung**

54.10.01.01 Gemeindestraßen  
 54.10.01.02 Landesstraßen  
 54.10.01.03 Bundesstraßen  
 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	61.479,03	61.500	66.400	100,00	66.400,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.200</i>	<i>16.200</i>	<i>100,00</i>	<i>16.200,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>20.018,14</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>25.230,79</i>	<i>25.300</i>	<i>30.200</i>	<i>100,00</i>	<i>30.200,00</i>
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,71	85.500	85.500	100,00	85.500,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,71</i>	<i>85.500</i>	<i>85.500</i>	<i>100,00</i>	<i>85.500,00</i>
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	158.501,51	140.000	138.100	100,00	138.100,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>127.987,71</i>	<i>109.800</i>	<i>107.900</i>	<i>100,00</i>	<i>107.900,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.731,25</i>	<i>24.700</i>	<i>24.700</i>	<i>100,00</i>	<i>24.700,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>5.782,55</i>	<i>5.500</i>	<i>5.500</i>	<i>100,00</i>	<i>5.500,00</i>
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	3.268,70	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwebeleuchtung</i>	<i>3.268,70</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>100,00</i>	<i>3.000,00</i>
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	5.801,00	5.688	5.801	100,00	5.801,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>5.801,00</i>	<i>5.688</i>	<i>5.801</i>	<i>100,00</i>	<i>5.801,00</i>
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	867,25	0	0	100,00	0,00
67000.15030	<i>Kostenbeteiligung an Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung</i>	<i>867,25</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.195,52	0	0	100,00	0,00
99996.35120	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	<i>3.195,52</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	15.969,48	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>15.969,48</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	100,00	150,00
63000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	25.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24587	<i>Erträge aus der Aufl. Rückst. f. unterl. Instandhaltung, Gemeindestraßen</i>	<i>25.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>299.951,00</b>

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.768,54	12.070	10.660	100,00	10.660,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>9.768,54</i>	<i>12.070</i>	<i>10.660</i>	<i>100,00</i>	<i>10.660,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	34.620,02	37.370	40.050	100,00	40.050,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>34.620,02</i>	<i>37.370</i>	<i>40.050</i>	<i>100,00</i>	<i>40.050,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.980,42	3.230	3.570	100,00	3.570,00
63000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.980,42</i>	<i>3.230</i>	<i>3.570</i>	<i>100,00</i>	<i>3.570,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.486,19	8.050	8.660	100,00	8.660,00
63000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>6.486,19</i>	<i>8.050</i>	<i>8.660</i>	<i>100,00</i>	<i>8.660,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	492,52	600	630	100,00	630,00
63000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>492,52</i>	<i>600</i>	<i>630</i>	<i>100,00</i>	<i>630,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.331,00	1.296	1.682	100,00	1.682,00
99996.50728	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>3.331,00</i>	<i>1.296</i>	<i>1.682</i>	<i>100,00</i>	<i>1.682,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	439,75	144	222	100,00	222,00
99996.50777	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>439,75</i>	<i>144</i>	<i>222</i>	<i>100,00</i>	<i>222,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.870,57	3.070	3.390	100,00	3.390,00
63000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.975,73</i>	<i>2.440</i>	<i>2.630</i>	<i>100,00</i>	<i>2.630,00</i>
63000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>1.523,84</i>	<i>1.790</i>	<i>2.010</i>	<i>100,00</i>	<i>2.010,00</i>
99996.51153	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	<i>-629,00</i>	<i>-1.160</i>	<i>-1.250</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.250,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	471,65	524	505	100,00	505,00
63000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>574,16</i>	<i>650</i>	<i>670</i>	<i>100,00</i>	<i>670,00</i>
99996.51453	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen</i>	<i>-102,51</i>	<i>-126</i>	<i>-165</i>	<i>100,00</i>	<i>-165,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	664.550,17	710.257	714.423	100,00	714.423,00
63000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen</i>	<i>1.850,11</i>	<i>2.257</i>	<i>1.423</i>	<i>100,00</i>	<i>1.423,00</i>
63000.67500	<i>Anteil Straßenentwässerung</i>	<i>536.349,84</i>	<i>538.000</i>	<i>538.000</i>	<i>100,00</i>	<i>538.000,00</i>
67000.63800	<i>Stromkosten Straßenbeleuchtung</i>	<i>126.350,22</i>	<i>170.000</i>	<i>175.000</i>	<i>100,00</i>	<i>175.000,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.413,65	816	508	100,00	508,00
63000.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.413,65</i>	<i>816</i>	<i>508</i>	<i>100,00</i>	<i>508,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	855,47	490	237	100,00	237,00
63000.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>855,47</i>	<i>490</i>	<i>237</i>	<i>100,00</i>	<i>237,00</i>
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	223.396,57	235.600	235.600	100,00	235.600,00

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	219.013,24	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
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.909,23	10.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc. <i>Der höhere Mittel-Ansatz begründet sich aus dem anstehenden Bedarf für Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen und Markierungen sowie für Fußgänger-Überwege.</i>	5.909,23	10.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.025,87	18.400	18.460	100,00	18.460,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	1.231,93	1.400	1.460	100,00	1.460,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	5.028,17	8.000	8.000	100,00	8.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc.	5.765,77	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	9.508,29	40.000	40.000	100,00	40.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	9.508,29	35.000	35.000	100,00	35.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	134.788,18	141.000	146.000	100,00	146.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	108.239,54	105.000	110.000	100,00	110.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung	14.407,23	16.000	16.000	100,00	16.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung	12.141,41	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	252,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	252,40	350	350	100,00	350,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	156,96	450	450	100,00	450,00
63000.65400	Dienstreisen	156,96	450	450	100,00	450,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	182,91	6.000	6.000	150,00	6.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	182,91	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke	0,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.423,62	1.700	1.640	100,00	1.640,00
63000.65000	Bürobedarf	536,46	620	560	100,00	560,00
63000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	887,16	1.080	1.080	100,00	1.080,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	540,47	990	900	100,00	900,00
63000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	540,47	990	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,57	420	480	100,00	480,00
63000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,57	420	480	100,00	480,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	267,26	428	508	100,00	508,00
63000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	267,26	428	508	100,00	508,00

**Produkt****54.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.105,39	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	Streumaterial u.a.	19.105,39	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	366,52	450	450	100,00	450,00
63000.64500	Haftpflichtversicherungen	366,52	450	450	100,00	450,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	185.316,90	0	0	100,00	0,00
63000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	185.316,90	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	61.737,77	261.206	249.129	100,00	249.129,00
63000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen	61.737,77	261.206	249.129	100,00	249.129,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	0	19.400	100,00	19.400,00
99996.57210	Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis	0,00	0	19.400	100,00	19.400,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.612.164,12	1.589.100	1.597.500	100,00	1.597.500,00
99996.57501	Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.526.475,35	1.503.500	1.511.900	100,00	1.511.900,00
99996.57504	Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	70.037,82	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
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	3.238,18	4.200	4.900	100,00	4.900,00
99996.57823	Abschreibungen Gemeindestraßen	3.238,18	4.200	4.900	100,00	4.900,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	454.497,73	483.993	452.605	100,00	452.605,00
60200.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.319,42	2.341	2.435	100,00	2.435,00
63000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof/Fuhrpark	452.178,31	481.652	450.170	100,00	450.170,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.608.909,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-3.308.958,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,31 %</b>



**Produkt****54.70.01**

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

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Vertrag Stadt - NVG  
Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz

**Zielgruppe**

Kunden und Nutzer ÖPNV  
Anbieter ÖPNV

**Ziele**

Optimierung des Öffentlichen Personennahverkehrs  
Sicherstellung eines ÖPNV-Versorgungsnetzes

**Produkt****54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.482,29	7.700	12.000	100,00	12.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.482,29	7.700	7.700	100,00	7.700,00
99996.24189	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	4.300	100,00	4.300,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	100	100	100,00	100,00
79200.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>12.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.621,78	4.230	2.490	100,00	2.490,00
79200.41000	Beamtenbezüge	3.621,78	4.230	2.490	100,00	2.490,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.164,94	3.460	3.520	100,00	3.520,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.164,94	3.460	3.520	100,00	3.520,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	276,46	300	320	100,00	320,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	276,46	300	320	100,00	320,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	630,01	750	770	100,00	770,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	630,01	750	770	100,00	770,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	75,33	90	70	100,00	70,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	75,33	90	70	100,00	70,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	187	196	100,00	196,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	187	196	100,00	196,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	21	26	100,00	26,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	21	26	100,00	26,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	441,07	443	384	100,00	384,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	302,08	350	300	100,00	300,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	232,99	260	230	100,00	230,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-94,00	-167	-146	100,00	-146,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	66,60	72	61	100,00	61,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	87,81	90	80	100,00	80,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-21,21	-18	-19	100,00	-19,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	116,45	500	500	100,00	500,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	116,45	500	500	100,00	500,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.324,32	3.000	3.000	100,00	3.000,00
79200.50100	Unterhaltung der Wartehallen	5.133,49	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79200.51000	Unterhalt. Poller Goethestr.	1.190,83	1.000	1.000	100,00	1.000,00

**Produkt****54.70.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>531600</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	Kostenanteil innerörtliche Buslinie	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,14	90	90	100,00	90,00
79200.65400	Dienstreisen	9,14	90	90	100,00	90,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.576,32	6.900	9.000	100,00	9.000,00
99996.57420	ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.576,32	6.900	9.000	100,00	9.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>67.427,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-55.327,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>17,95 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr Christoph Hassel

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger  
 Externe Behörden

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	632,08	600	600	100,00	600,00
99996.24152	Wasserbau - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	0,00	0	0	100,00	0,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	632,08	600	600	100,00	600,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	139,88	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	139,88	200	200	100,00	200,00
<b>441200</b>	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
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	120,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	120,00	50	50	100,00	50,00
<b>442100</b>	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
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
78000.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.235,00	4.008	0	100,00	0,00
60000.16920	Verwaltungskostenerstatt.(Inn.Verr. Umweltschutz)	3.235,00	4.008	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>15.130,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für 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
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	20.198,40	21.080	21.940	100,00	21.940,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	13.362,33	13.690	13.920	100,00	13.920,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	6.836,07	7.390	8.020	100,00	8.020,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.739,89	1.830	1.960	100,00	1.960,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.151,62	1.190	1.240	100,00	1.240,00
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	588,27	640	720	100,00	720,00

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.782,88	4.560	4.760	100,00	4.760,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	2.515,02	2.960	3.020	100,00	3.020,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.267,86	1.600	1.740	100,00	1.740,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	224,39	280	280	100,00	280,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	148,54	180	180	100,00	180,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	75,85	100	100	100,00	100,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.488,00	587	768	100,00	768,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	496,00	200	278	100,00	278,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	992,00	387	490	100,00	490,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	196,48	65	102	100,00	102,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	130,99	43	65	100,00	65,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	65,49	22	37	100,00	37,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.311,43	1.384	1.540	100,00	1.540,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	594,76	720	760	100,00	760,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	458,72	520	580	100,00	580,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	304,27	390	440	100,00	440,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	234,68	280	330	100,00	330,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	-94,00	-179	-206	100,00	-206,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-187,00	-347	-364	100,00	-364,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	204,16	232	225	100,00	225,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	173,17	190	190	100,00	190,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	88,43	100	110	100,00	110,00
99996.51455	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Park- u. Gartenanlagen	-16,79	0	0	100,00	0,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	0,00	-20	-27	100,00	-27,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-40,65	-38	-48	100,00	-48,00

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	846,98	1.200	3.000	100,00	3.000,00
59000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete</i>	846,98	1.200	1.200	100,00	1.200,00
69000.51110	<i>Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken Neues USK ab 2014 - s. Erläuterung zu USK 69000.51100.</i>	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.435,56	10.500	10.500	100,00	10.500,00
58000.51000	<i>Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</i>	8.272,01	9.500	9.500	100,00	9.500,00
59000.51000	<i>Unterhalt. Anlagen/Schutzhütten</i>	1.163,55	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	100	100	100,00	100,00
59000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten Naherholungsgebiete</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	32.939,03	122.000	118.200	100,00	118.200,00
69000.51000	<i>Bachreinigung, Uferschutz</i>	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	<i>Instandh. Hochwasserbecken Die Ansatz-Reduzierung entsprechend den Neu-Veranschlagungen bei neuen USK 69000.51110 und 69000.51120, die in Verbindung stehen mit der Übernahme des Hochwasser- Rückhaltebeckens durch die Stadt Ottweiler.</i>	27.999,25	50.000	46.200	100,00	46.200,00
78000.51000	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>	4.939,78	70.000	70.000	100,00	70.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	238,25	250	250	100,00	250,00
58000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</i>	238,25	250	250	100,00	250,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
62000.71818	<i>Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-</i>	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	18,83	200	200	100,00	200,00
60002.65400	<i>Dienstreisen Umweltschutz</i>	1,93	160	160	100,00	160,00
69000.65400	<i>Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau</i>	16,90	40	40	100,00	40,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	<i>Telefonkosten Hochwasserbecken Neues USK ab 2014 - s. Erläuterung zu USK 69000.51100.</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.943,37	5.000	5.000	100,00	5.000,00
58000.57000	<i>Saat- und Pflanzengut etc.</i>	4.943,37	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	363,34	390	430	100,00	430,00
59000.64500	<i>Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)</i>	256,24	260	300	100,00	300,00
69000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen Wasserläufe, Wasserbau</i>	107,10	130	130	100,00	130,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	327,29	700	700	100,00	700,00
58000.64500	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	327,29	700	700	100,00	700,00

**Produkt****55.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	93,28	0	0	100,00	0,00
<i>59000.80600</i>	<i>Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Naherholungsgebiete</i>	<i>93,28</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	31,07	131	269	100,00	269,00
<i>58000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>34</i>	<i>100,00</i>	<i>34,00</i>
<i>59000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete</i>	<i>31,07</i>	<i>131</i>	<i>235</i>	<i>100,00</i>	<i>235,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.496,30	500	500	100,00	500,00
<i>99996.57416</i>	<i>Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>2.496,30</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
<i>99996.57507</i>	<i>Afa Rüchhaltebecken Wethbach</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	139,17	200	200	100,00	200,00
<i>99996.57830</i>	<i>Afa Inventar Feldwege</i>	<i>139,17</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	170.218,41	174.527	197.041	100,00	197.041,00
<i>58000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Park- und Gartenanlagen</i>	<i>102.700,28</i>	<i>102.017</i>	<i>97.260</i>	<i>100,00</i>	<i>97.260,00</i>
<i>59000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Naherholungsgebiete</i>	<i>16.339,55</i>	<i>21.456</i>	<i>29.247</i>	<i>100,00</i>	<i>29.247,00</i>
<i>62000.67940</i>	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung) - Umweltschutz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>406</i>	<i>100,00</i>	<i>406,00</i>
<i>69000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Wasserläufe, Wasserbau</i>	<i>8.973,23</i>	<i>8.951</i>	<i>10.252</i>	<i>100,00</i>	<i>10.252,00</i>
<i>78000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark Feldwege</i>	<i>42.205,35</i>	<i>42.103</i>	<i>59.876</i>	<i>100,00</i>	<i>59.876,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>381.295,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-366.165,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>3,97 %</b>



**Produkt****55.20.02**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

- Vorlage Forstwirtschaftsplan und periodische Betriebspläne an Beschlussgremien nach Erarbeitung mit Saar-Forst-Landesbetrieb
- Abrechnung Waldbewirtschaftung mit Saar-Forst-Landesbetrieb und Unternehmen
- Vertragsüberwachung der Verträge mit Saar-Forst-Landesbetrieb

**Auftragsgrundlage**

KSVG  
 Saarländisches Waldgesetz  
 Verträge  
 Forstwirtschaftsplan  
 Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Gewerbetreibende  
 Holz-Rückebetriebe und Holzaufkäufer  
 Saar-Forst-Landesbetrieb

**Ziele**

Sicherung und Pflege des Waldes als Schutz- und Erholungsraum

**Produkt****55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	57.585,90	69.550	69.550	100,00	69.550,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	57.585,90	69.550	69.550	100,00	69.550,00
	<i>Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage des Forstwirtschaftsplanes 2014.</i>					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>69.550,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.718,70	4.830	4.980	100,00	4.980,00
85500.41000	Beamtenbezüge	4.718,70	4.830	4.980	100,00	4.980,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.199,65	9.270	8.610	100,00	8.610,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	9.199,65	9.270	8.610	100,00	8.610,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	784,45	800	770	100,00	770,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	784,45	800	770	100,00	770,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.905,93	1.980	1.860	100,00	1.860,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.905,93	1.980	1.860	100,00	1.860,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	154,34	170	160	100,00	160,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	154,34	170	160	100,00	160,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.028,00	361	425	100,00	425,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.028,00	361	425	100,00	425,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	135,67	40	56	100,00	56,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	135,67	40	56	100,00	56,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	903,31	857	884	100,00	884,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	619,50	680	680	100,00	680,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	477,81	500	520	100,00	520,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	-194,00	-323	-316	100,00	-316,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	152,53	145	128	100,00	128,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	179,93	180	170	100,00	170,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	-27,40	-35	-42	100,00	-42,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	24.016,62	33.500	33.500	100,00	33.500,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc.	18.726,11	25.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Die Veranschlagung erfolgte auf der Grundlage des Forstwirtschaftsplanes 2014 - s. auch USK 85500.51100, .51200, .54100, .54190, .54500, .66200, .67100, und .67110</i>					
85500.51100	Aufforstungskosten	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
85500.51200	Unterhalt. Waldwege+/-schränken	5.290,51	500	500	100,00	500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	206,16	600	390	100,00	390,00

**Produkt****55.20.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft <i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit Einrichtung des neuen USK 85500.54190.</i>	206,16	600	390	100,00	390,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	25.051,74	20.976	23.976	100,00	23.976,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung <i>Der Haushaltsansatz enthält den voraussichtl. Stadtanteil für die Erneuerung der Betriebsplanung gem. Forstwirtschaftsplan 2014.</i>	12.750,85	11.976	14.976	100,00	14.976,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten	12.300,89	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	9,49	0	0	100,00	0,00
85500.65400	Dienstreisen	9,49	0	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	0,00	0	210	100,00	210,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft <i>Neues USK - entsprechende Ansatz-Reduzierung bei USK 85500.54100.</i>	0,00	0	210	100,00	210,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>77.049,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-7.499,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>90,27 %</b>

# Produkt

**55.30.01**

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

**verantwortlich**

Herr Stefan Schmidt

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Saarländisches Bestattungsgesetz  
Friedhofsatzung  
Friedhofgebührensatzung  
Verwaltungsgebührensatzung

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Mandatsträgerinnen und Mandatsträger  
Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Schutz und Pflege der Friedhofsanlagen  
Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Sicherstellung des Bestattungswesens

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
75000.17000	BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber	2.381,65	2.400	0	100,00	0,00
75000.17008	BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber	0,00	0	2.400	100,00	2.400,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	2.667,05	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10000	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	2.667,05	4.000	0	100,00	0,00
75000.10008	Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	210.875,92	315.500	280.000	100,00	280.000,00
75000.11000	Friedhofsgebühren	81.438,00	175.500	0	100,00	0,00
75000.11008	Friedhofsgebühren	0,00	0	140.000	100,00	140.000,00
<i>Die Kalkulation des Haushaltsansatzes basiert auf der Neufestsetzung der Friedhofsgebühren zum 1. Januar 2014.</i>						
75000.11200	Grabnutzungsgebühren	129.437,92	140.000	0	100,00	0,00
75000.11208	Grabnutzungsgebühren	0,00	0	140.000	100,00	140.000,00
<b>441500</b>	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	70.758,42	72.000	74.000	100,00	74.000,00
75000.11100	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	70.758,42	72.000	0	100,00	0,00
75000.11108	Entgelte für die Pflege der Rasengräber	0,00	0	74.000	100,00	74.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.824,80	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-	2.824,80	1.000	0	100,00	0,00
75000.16808	Kostenerstattungen Friedhofswesen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
75000.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	25	0	100,00	0,00
75000.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	0	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>361.425,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.041,07	9.640	3.790	100,00	3.790,00
75000.41000	Beamtenbezüge	9.041,07	9.640	0	100,00	0,00
75000.41008	Beamtenbezüge	0,00	0	3.790	100,00	3.790,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	19.469,20	22.810	20.300	100,00	20.300,00
75000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	19.469,20	22.810	0	100,00	0,00
75000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	0,00	0	20.300	100,00	20.300,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.660,88	1.970	1.800	100,00	1.800,00
75000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.660,88	1.970	0	100,00	0,00
75000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	1.800	100,00	1.800,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.761,12	4.880	4.360	100,00	4.360,00
75000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.761,12	4.880	0	100,00	0,00
75000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.360	100,00	4.360,00

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	316,58	390	300	100,00	300,00
75000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	316,58	390	0	100,00	0,00
75000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	842	800	100,00	800,00
99996.50731	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.126,00	842	800	100,00	800,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	94	106	100,00	106,00
99996.50780	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	280,69	94	106	100,00	106,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.845,74	1.987	1.625	100,00	1.625,00
75000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.268,99	1.580	0	100,00	0,00
75000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.260	100,00	1.260,00
75000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	978,75	1.160	0	100,00	0,00
75000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	960	100,00	960,00
99996.51159	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-402,00	-753	-595	100,00	-595,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	355,80	338	241	100,00	241,00
75000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	369,06	420	0	100,00	0,00
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	320	100,00	320,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-13,26	-82	-79	100,00	-79,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	11.492,25	17.500	22.500	100,00	22.500,00
75000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	11.492,25	17.500	0	100,00	0,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Energiekosten-Steigerungen.</i>	0,00	0	22.500	100,00	22.500,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	34.152,63	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50100	Gebäudeunterhaltung	3.481,84	9.000	0	100,00	0,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung	0,00	0	9.000	100,00	9.000,00
75000.51000	Unterhaltung der Friedhöfe	30.670,79	20.000	0	100,00	0,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	0,00	0	20.000	100,00	20.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	7.347,59	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54100	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	7.347,59	3.500	0	100,00	0,00
75000.54108	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	Unterhaltung Leasinggegenstände	0,00	0	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	280,27	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	280,27	3.500	0	100,00	0,00
75000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	0	3.500	100,00	3.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	73.113,60	112.500	5.500	100,00	5.500,00

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
75000.57000	Grabbereitungen -Fremdleistungen- Ab 2014 keine Veranschlagung - s. Erläuterung zu USK 75000.53010.	72.768,50	107.000	0	100,00	0,00
75000.57100	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	345,10	5.500	0	100,00	0,00
75000.57108	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	0,00	0	5.500	100,00	5.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	73,14	40	40	100,00	40,00
75000.65400	Dienstreisen	73,14	40	0	100,00	0,00
75000.65408	Dienstreisen	0,00	0	40	100,00	40,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	193,05	500	500	100,00	500,00
75000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	193,05	500	0	100,00	0,00
75000.56008	Dienst- und Schutzkleidung	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53000	Mieten und Pachten	102,26	105	0	100,00	0,00
75000.53008	Mieten und Pachten	0,00	0	105	100,00	105,00
<b>552200</b>	Leasing, Laufende Leistungen	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
75000.53010	Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge Neues USK in Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitungen "in Eigenregie" durch den städt. Bauhof ab 1. Januar 2014 - s. hierzu auch USK 75000.57000, 75000.67900 bzw. 67908 sowie USK 75000.55100.	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65500	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	1.000	0	100,00	0,00
75000.65508	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	607,74	700	700	100,00	700,00
75000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	607,74	700	0	100,00	0,00
75000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	700	100,00	700,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.509,72	1.650	5.650	100,00	5.650,00
75000.54500	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	1.509,72	1.650	0	100,00	0,00
75000.54508	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	0,00	0	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	KFZ Versicherungen neues USK ab 2014 - s. Erläuterung zu USK 75000.53010.	0,00	0	4.000	100,00	4.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	591,20	770	770	100,00	770,00
75000.64500	Gartenbauberufsgenossenschaft	591,20	770	0	100,00	0,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	0,00	0	770	100,00	770,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	9.584,15	0	0	100,00	0,00
75000.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	9.584,15	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.192,93	13.510	15.077	100,00	15.077,00
75000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	3.192,93	13.510	0	100,00	0,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	0,00	0	15.077	100,00	15.077,00

**Produkt****55.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.209,66	14.400	14.700	100,00	14.700,00
99996.57417	<i>Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	13.209,66	14.400	14.700	100,00	14.700,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	402,50	600	2.200	100,00	2.200,00
99996.57816	<i>Abschreibungen Friedhöfe</i>	402,50	600	2.200	100,00	2.200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	212.102,20	197.680	225.951	100,00	225.951,00
75000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	205.686,16	191.870	0	100,00	0,00
75000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	0,00	0	220.000	100,00	220.000,00
	<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitigung "in Eigenregie" durch den städt. Bauhof ab dem Haushaltsjahr 2014 - s. auch USK 75000.53010.</i>					
75000.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	3.173,00	2.109	0	100,00	0,00
75000.67928	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	0,00	0	2.145	100,00	2.145,00
75000.67940	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.)</i>	2.248,23	2.601	0	100,00	0,00
75000.67948	<i>Gebäudereinigung (Inn. Verr.)</i>	0,00	0	2.706	100,00	2.706,00
75000.67970	<i>Haftpfl.vers.anteil (Inn. Verr.m.02000.16970)</i>	994,81	1.100	0	100,00	0,00
75000.67978	<i>Haftpfl.vers.anteil (Inn. Verr.m.02000.16970)</i>	0,00	0	1.100	100,00	1.100,00
	<b>Gesamtaufwand</b>					<b>410.015,00</b>
	<b>Unterdeckung des Produktes:</b>					<b>-48.590,00</b>
	<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>					<b>88,15 %</b>



**Produkt****57.10.01**

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

**verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

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

**Produkt****57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	9.590,00	10.100	100	100,00	100,00
79100.17700	Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche	2.415,00	100	0	100,00	0,00
79100.17708	Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche	0,00	0	100	100,00	100,00
79100.17800	Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche	7.175,00	10.000	0	100,00	0,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	14.956,00	15.000	0	100,00	0,00
79100.11000	Standgelder für das Altstadtfest	14.956,00	15.000	0	100,00	0,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	1.830,00	10	10	100,00	10,00
79100.13000	Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.	1.830,00	10	0	100,00	0,00
79100.13008	Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.	0,00	0	10	100,00	10,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	858,28	0	0	100,00	0,00
99996.24571	Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr	858,28	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>110,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	2.850	100,00	2.850,00
79100.41000	Dienstbezüge der Beamten	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
79100.41008	Dienstbezüge der Beamten	0,00	0	2.850	100,00	2.850,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	18.993,90	22.550	29.690	100,00	29.690,00
79100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.993,90	22.550	0	100,00	0,00
79100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	29.690	100,00	29.690,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.634,90	1.950	2.650	100,00	2.650,00
79100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	1.634,90	1.950	0	100,00	0,00
79100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	2.650	100,00	2.650,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.817,88	4.860	6.430	100,00	6.430,00
79100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	3.817,88	4.860	0	100,00	0,00
79100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	0,00	0	6.430	100,00	6.430,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	500	0	100,00	0,00
79100.57070	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	0,00	500	0	100,00	0,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	228,08	310	410	100,00	410,00
79100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	228,08	310	0	100,00	0,00
79100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	410	100,00	410,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.524,00	681	1.111	100,00	1.111,00
99996.50687	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.524,00	681	1.111	100,00	1.111,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	201,16	76	147	100,00	147,00
99996.50812	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	201,16	76	147	100,00	147,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.332,23	1.590	2.245	100,00	2.245,00
79100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	914,72	1.270	0	100,00	0,00
79100.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	0,00	0	1.740	100,00	1.740,00

**Produkt****57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
79100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	705,51	930	0	100,00	0,00
79100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.330	100,00	1.330,00
99996.51160	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing	-288,00	-610	-825	100,00	-825,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	211,99	274	331	100,00	331,00
79100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	265,90	340	0	100,00	0,00
79100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	440	100,00	440,00
99996.51460	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	-53,91	-66	-109	100,00	-109,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	327,57	400	0	100,00	0,00
79100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	327,57	400	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	250,29	144	0	100,00	0,00
79100.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	250,29	144	0	100,00	0,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	151,46	87	0	100,00	0,00
79100.54000	Bewirtschaftungskosten	151,46	87	0	100,00	0,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	159,40	350	365	100,00	365,00
79100.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	159,40	350	0	100,00	0,00
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	365	100,00	365,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	12.352,46	12.800	7.300	100,00	7.300,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
79100.57100	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration	2.115,49	5.000	0	100,00	0,00
79100.57300	Sachausgaben Stadtmarketing	10.236,97	7.800	0	100,00	0,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing	0,00	0	6.300	100,00	6.300,00
Die Mittel-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Aufstockung bei 79000.57308 im Produkt "Tourismusförderung - 57.50.01" - s. dortige Erläuterungen.						
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	22.816,22	24.400	900	100,00	900,00
79100.57000	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes	22.073,72	23.500	0	100,00	0,00
79100.57200	Öffentliche Feiern usw.	742,50	900	0	100,00	0,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	0,00	0	900	100,00	900,00
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	5.646,09	6.700	6.700	100,00	6.700,00
79100.71500	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	5.646,09	6.700	0	100,00	0,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	0,00	0	6.700	100,00	6.700,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	43.722,53	5.000	3.000	100,00	3.000,00

**Produkt****57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
79100.71810	Kostenanteil ASB-Projekt "Frauen-Aktiv Ottweiler"	6.000,00	2.000	0	100,00	0,00
79100.71820	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler	11.076,70	3.000	0	100,00	0,00
79100.71828	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler	0,00	0	3.000	100,00	3.000,00
79100.71830	Kostenanteil Nachbarschaftsladen Steinbach / ASB	26.645,83	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	129,91	20	80	100,00	80,00
79100.65400	Reisekosten etc.	129,91	20	0	100,00	0,00
79100.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	80	100,00	80,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	31,45	150	150	100,00	150,00
79100.65500	Gerichtskosten etc.	31,45	150	0	100,00	0,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	1.300	300	100,00	300,00
79100.57080	GEMA-Gebühren Altstadtfest	0,00	1.000	0	100,00	0,00
79100.57085	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	0,00	300	0	100,00	0,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	214,58	620	560	100,00	560,00
79100.65000	Bürobedarf	214,58	620	0	100,00	0,00
79100.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	341,21	450	450	100,00	450,00
79100.65100	Bücher und Zeitschriften	341,21	450	0	100,00	0,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,23	330	300	100,00	300,00
79100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	270,23	330	0	100,00	0,00
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	300	100,00	300,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	336,58	210	240	100,00	240,00
79100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	336,58	210	0	100,00	0,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	240	100,00	240,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	267,30	428	508	100,00	508,00
79100.65300	Bekanntmachungskosten	267,30	428	0	100,00	0,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	0,00	0	508	100,00	508,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.383,23	8.000	8.000	100,00	8.000,00
79100.52100	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	2.383,23	8.000	0	100,00	0,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.)	0,00	0	8.000	100,00	8.000,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.356,31	0	0	100,00	0,00
99996.55982	Spendenübertrag ins Folgejahr, Wifö u. Stadtmark.	1.356,31	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	22.319,27	22.271	20.332	100,00	20.332,00
79100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	8.723,61	8.702	0	100,00	0,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	0,00	0	7.312	100,00	7.312,00
79100.67940	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	515,49	521	0	100,00	0,00

**Produkt****57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		2014
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
79100.67948	Gebäudereinigung (Inn. Verr.)	0,00	0	542	100,00	542,00
79100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest	13.080,17	13.048	0	100,00	0,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark für Altstadtfest	0,00	0	12.478	100,00	12.478,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>95.049,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-94.939,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>0,12 %</b>

# Produkt

57.10.02

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

## **verantwortlich**

Herr Ralf Hoffmann

## **Beschreibung**

- Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten zum demographischen Wandel

## **Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

## **Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

Einwohnerinnen und Einwohner

## **Ziele**

Orientierung des kommunalen Handelns an der gesellschaftlichen Entwicklung

**Produkt****57.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014	
							in EUR
<b><u>ERTRAG</u></b>							
						<b>Gesamtertrag</b>	<b>0,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>							
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	934,24	1.340	0	100,00	0,00	
79901.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	934,24	1.340	0	100,00	0,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	5.031,99	5.100	0	100,00	0,00	
79901.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	5.031,99	5.100	0	100,00	0,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	433,56	450	0	100,00	0,00	
79901.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	433,56	450	0	100,00	0,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.001,58	1.110	0	100,00	0,00	
79901.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.001,58	1.110	0	100,00	0,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	66,37	80	0	100,00	0,00	
79901.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	66,37	80	0	100,00	0,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	461,00	174	0	100,00	0,00	
99996.50734	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	461,00	174	0	100,00	0,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	60,82	19	0	100,00	0,00	
99996.50783	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	60,82	19	0	100,00	0,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	383,38	405	0	100,00	0,00	
79901.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	265,56	320	0	100,00	0,00	
79901.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	204,82	240	0	100,00	0,00	
99996.51161	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	-87,00	-155	0	100,00	0,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	60,58	73	0	100,00	0,00	
79901.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	77,37	90	0	100,00	0,00	
99996.51461	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Demographischer Wandel</i>	-16,79	-17	0	100,00	0,00	
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,50	350	0	100,00	0,00	
79901.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	25,50	350	0	100,00	0,00	
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	1.000	0	100,00	0,00	
61500.71810	<i>Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel</i>	0,00	1.000	0	100,00	0,00	
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	41,57	10	0	100,00	0,00	
79901.65400	<i>Dienstreisen</i>	41,57	10	0	100,00	0,00	
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	0	100,00	0,00	

**Produkt****57.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
79901.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	150	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	107,29	465	0	100,00	0,00
79901.65000	Bürobedarf	107,29	465	0	100,00	0,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	0	100,00	0,00
79901.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	68,24	90	0	100,00	0,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	270,24	330	0	100,00	0,00
79901.65200	Post-, Fernmeldegebühren	270,24	330	0	100,00	0,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	168,28	105	0	100,00	0,00
79901.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	168,28	105	0	100,00	0,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	89,09	107	0	100,00	0,00
79901.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	89,09	107	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>0,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>



**Produkt****57.30.01**

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

**verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Vereine  
 Marktbesucher

**Ziele**

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

**Produkt****57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	10.669,18	12.000	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	Benutzungsgebühren	4.893,58	5.000	5.000	100,00	5.000,00
73000.11100	Standgelder Wochenmärkte	5.775,60	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	Sonstige Standgelder	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.557,48	5.500	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern.- s. Erläuterung zu USK 73000.54111.	1.083,17	1.500	2.000	100,00	2.000,00
73000.16710	Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)	2.474,31	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>18.025,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	3.439,41	3.870	4.370	100,00	4.370,00
73000.41000	Beamtenbezüge	3.439,41	3.870	4.370	100,00	4.370,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.379,37	40.300	37.980	100,00	37.980,00
73000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	39.379,37	40.300	37.980	100,00	37.980,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.386,37	3.480	3.380	100,00	3.380,00
73000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.386,37	3.480	3.380	100,00	3.380,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.043,33	8.660	8.180	100,00	8.180,00
73000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.043,33	8.660	8.180	100,00	8.180,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	475,13	560	540	100,00	540,00
73000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	475,13	560	540	100,00	540,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.190,00	1.203	1.437	100,00	1.437,00
99996.50730	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.190,00	1.203	1.437	100,00	1.437,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	421,04	134	190	100,00	190,00
99996.50779	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	421,04	134	190	100,00	190,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.772,81	2.844	2.902	100,00	2.902,00
73000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.905,86	2.260	2.250	100,00	2.250,00
73000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.469,95	1.660	1.720	100,00	1.720,00
99996.51162	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen	-603,00	-1.076	-1.068	100,00	-1.068,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	533,57	483	429	100,00	429,00
73000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	533,57	483	429	100,00	429,00
99996.51462	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen	-20,33	-117	-141	100,00	-141,00

**Produkt****57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.475,58	5.500	6.000	100,00	6.000,00
73000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.285,44</i>	<i>4.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
73000.54111	<i>Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)</i>	<i>1.190,14</i>	<i>1.500</i>	<i>2.000</i>	<i>100,00</i>	<i>2.000,00</i>
<i>Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Erhöhung bei Ertrags-Konto 73000.16700.</i>						
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	0	500	100,00	500,00
73000.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
73000.50100	<i>Unterhalt.betriebstechn.Anlagen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	126,17	40	40	100,00	40,00
73000.65400	<i>Dienstreisen</i>	<i>126,17</i>	<i>40</i>	<i>40</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.411,35	3.915	5.065	100,00	5.065,00
73000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark</i>	<i>1.578,05</i>	<i>1.574</i>	<i>2.630</i>	<i>100,00</i>	<i>2.630,00</i>
73000.67940	<i>Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)</i>	<i>2.833,30</i>	<i>2.341</i>	<i>2.435</i>	<i>100,00</i>	<i>2.435,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>72.013,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-53.988,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,03 %</b>

**Produkt****57.30.06**

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

**verantwortlich**

Herr Conrad Reinshagen

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetzliche Vorgaben  
Satzungen  
Stadtratsbeschlüsse  
Anordnungen des Bürgermeisters

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Produkt****57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	25.048,31	19.500	27.350	100,00	27.350,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Im Jahr 2014 werden im Bauhof noch zwei Maßnahmen durchgeführt, bei denen durch das Jobcenter Neunkirchen eine teilweise Erstattung von Personalkosten erfolgt. Die voraussichtlichen Zuschüsse sind veranschlagt.</i>	25.048,31	19.500	27.350	100,00	27.350,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	701,13	700	1.500	100,00	1.500,00
99996.24184	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark	701,13	700	1.500	100,00	1.500,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	540,00	540	540	100,00	540,00
77100.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	540,00	540	540	100,00	540,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	26.367,27	54.300	45.800	100,00	45.800,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	5.772,76	30.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	20.594,51	24.300	25.800	100,00	25.800,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16700	Arbeiten ua.für Dritte -private Untern.-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
77100.16800	Arbeiten ua.für Dritte -übr.Bereiche-	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	501,11	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	501,11	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	2.413,28	40	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	2.413,28	40	40	100,00	40,00
<b>461000</b>	Aktivierte Eigenleistungen	15.350,24	0	0	100,00	0,00
99996.24610	Aktivierte Eigenleistungen - Bauhof	15.350,24	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.765.980,29	1.762.417	1.788.210	100,00	1.788.210,00
77100.16550	Leistungen für Wertstoffzentrum (Inn. Verr.)	5.249,90	6.461	1.605	100,00	1.605,00
77100.16900	Innere Verrechnungen (Leistungen f. VwH)	1.760.730,39	1.755.956	1.786.605	100,00	1.786.605,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.863.690,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.469,89	4.980	0	100,00	0,00
77100.41000	Beamtenbezüge	4.469,89	4.980	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.057.834,72	1.047.430	1.047.430	100,00	1.047.430,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.057.834,72	1.047.430	1.047.430	100,00	1.047.430,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	93.894,32	87.670	87.670	100,00	87.670,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	93.894,32	87.670	87.670	100,00	87.670,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	221.685,20	218.220	218.220	100,00	218.220,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	221.685,20	218.220	218.220	100,00	218.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	11.789,41	13.470	13.480	100,00	13.480,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	11.789,41	13.470	13.480	100,00	13.480,00

**Produkt****57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	79.531,00	29.114	36.092	100,00	36.092,00
99996.50685	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>79.531,00</i>	<i>29.114</i>	<i>36.092</i>	<i>100,00</i>	<i>36.092,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	10.497,86	3.243	4.764	100,00	4.764,00
99996.50813	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>10.497,86</i>	<i>3.243</i>	<i>4.764</i>	<i>100,00</i>	<i>4.764,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	68.729,57	68.530	72.785	100,00	72.785,00
77100.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>47.283,04</i>	<i>54.640</i>	<i>56.450</i>	<i>100,00</i>	<i>56.450,00</i>
77100.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>36.468,53</i>	<i>39.950</i>	<i>43.160</i>	<i>100,00</i>	<i>43.160,00</i>
99996.51163	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>-15.022,00</i>	<i>-26.060</i>	<i>-26.825</i>	<i>100,00</i>	<i>-26.825,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.841,02	11.620	10.829	100,00	10.829,00
77100.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>13.743,72</i>	<i>14.460</i>	<i>14.370</i>	<i>100,00</i>	<i>14.370,00</i>
99996.51463	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark</i>	<i>-1.902,70</i>	<i>-2.840</i>	<i>-3.541</i>	<i>100,00</i>	<i>-3.541,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	12.564,44	14.000	15.000	100,00	15.000,00
77100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i> <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Energiekosten-Steigerungen.</i>	<i>12.564,44</i>	<i>14.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	119,06	1.500	1.500	100,00	1.500,00
77100.50100	<i>Gebäudeunterhaltung</i>	<i>119,06</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.741,06	10.500	11.500	100,00	11.500,00
77100.54100	<i>Bewirtschaftungskosten</i> <i>Die Veranschlagung wurde der allg. Preisentwicklung angepasst.</i>	<i>9.741,06</i>	<i>10.500</i>	<i>11.500</i>	<i>100,00</i>	<i>11.500,00</i>
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	66.737,28	95.000	100.000	100,00	100.000,00
77100.55000	<i>Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe</i>	<i>66.737,28</i>	<i>95.000</i>	<i>100.000</i>	<i>100,00</i>	<i>100.000,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.956,34	17.000	17.000	100,00	17.000,00
77100.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>16.956,34</i>	<i>17.000</i>	<i>17.000</i>	<i>100,00</i>	<i>17.000,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	83,15	580	580	100,00	580,00
77100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>83,15</i>	<i>580</i>	<i>580</i>	<i>100,00</i>	<i>580,00</i>
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	4.043,38	6.000	6.000	100,00	6.000,00
77100.56000	<i>Schutzkleidung</i>	<i>4.043,38</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	<i>100,00</i>	<i>6.000,00</i>
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	4.755,24	35.000	35.000	100,00	35.000,00
77100.53000	<i>Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof</i>	<i>4.755,24</i>	<i>35.000</i>	<i>35.000</i>	<i>100,00</i>	<i>35.000,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.072,30	150	150	100,00	150,00
77100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>1.072,30</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	965,62	1.085	980	100,00	980,00
77100.65000	<i>Bürobedarf</i>	<i>965,62</i>	<i>1.085</i>	<i>980</i>	<i>100,00</i>	<i>980,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00

**Produkt****57.30.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	68,24	90	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	540,47	990	900	100,00	900,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	540,47	990	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.692,54	6.300	7.200	100,00	7.200,00
77100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	2.692,54	6.300	7.200	100,00	7.200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	178,17	214	254	100,00	254,00
77100.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	178,17	214	254	100,00	254,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.399,85	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	Verbrauchsmaterial	8.399,85	8.500	8.500	100,00	8.500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	15.151,31	16.900	18.500	100,00	18.500,00
77100.54500	Gebäudeversicherung Bauhof	2.454,85	2.500	2.600	100,00	2.600,00
77100.55100	Kfz-Versicherungen	12.441,06	14.000	15.500	100,00	15.500,00
77100.64500	Versicherungen (Rechtsschutz etc.)	255,40	400	400	100,00	400,00
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.329,19	0	0	100,00	0,00
77100.80600	Darlehenszinsen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.329,19	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	442,82	1.874	3.593	100,00	3.593,00
77100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark	442,82	1.874	3.593	100,00	3.593,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	5.200	6.600	100,00	6.600,00
99996.57418	Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.107,04	5.200	6.600	100,00	6.600,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	42.828,49	49.500	52.200	100,00	52.200,00
99996.57801	Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	42.828,49	49.500	52.200	100,00	52.200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	82.852,65	83.087	86.873	100,00	86.873,00
77100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	60.001,00	60.205	63.066	100,00	63.066,00
77100.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	22.851,65	22.882	23.807	100,00	23.807,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.863.690,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

**Produkt****57.50.01**

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

**verantwortlich**

Herr Gerrit Oestreich

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Touristinnen und Touristen

**Ziele**

Förderung und Ausbau des Fremdenverkehrs  
 Steigerung der Attraktivität der Stadt



**Produkt****57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	2.727,20	10	10.010	100,00	10.010,00
79000.17700	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	2.727,20	10	0	100,00	0,00
79000.17708	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	0,00	0	10	100,00	10,00
79100.17808	Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche	0,00	0	10.000	100,00	10.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.785,73	6.900	6.600	100,00	6.600,00
99996.24167	Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	6.785,73	6.900	6.600	100,00	6.600,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	4.919,97	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13000	Verkaufserlöse etc.	4.919,97	2.500	0	100,00	0,00
79000.13008	Verkaufserlöse etc.	0,00	0	2.500	100,00	2.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.337,00	1.000	16.000	100,00	16.000,00
79000.11100	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	2.337,00	1.000	0	100,00	0,00
79000.11108	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
79100.11008	Standgelder für das Altstadtfest	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
<i>Die Veranschlagung der einzelnen USK im Zusammenhang mit der Durchführung des Altstadtfestes erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2014 im Produkt "Tourismusförderung - 57.50.01" (bisher bei Produkt "Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01). s. auch USK 79100.17808, .57008, .57078 und 57081 sowie interne Leistungsverrechnungen "Bauhof"</i>						
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16600	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. -	0,00	25	0	100,00	0,00
79000.16608	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. -	0,00	0	25	100,00	25,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.15790	Vermischte Einnahmen	0,00	25	0	100,00	0,00
79000.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	0	25	100,00	25,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.694,82	0	0	100,00	0,00
99996.24572	Erträge aus Spenden f. Tourismus Vorjahr	1.694,82	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>35.160,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
79000.41000	Beamtenbezüge	1.557,05	2.230	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	35.844,20	48.780	56.410	100,00	56.410,00
79000.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	35.844,20	48.780	0	100,00	0,00
79000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0,00	0	56.410	100,00	56.410,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.083,90	4.190	4.990	100,00	4.990,00
79000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	3.083,90	4.190	0	100,00	0,00
79000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	0,00	0	4.990	100,00	4.990,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.479,42	10.350	12.010	100,00	12.010,00
79000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	7.479,42	10.350	0	100,00	0,00
79000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	0,00	0	12.010	100,00	12.010,00

**Produkt****57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	200	700	100,00	700,00
79000.57370	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	0,00	200	0	100,00	0,00
79000.57378	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	0,00	0	200	100,00	200,00
79100.57078	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	416,07	650	730	100,00	730,00
79000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	416,07	650	0	100,00	0,00
79000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	0,00	0	730	100,00	730,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	1.403	1.960	100,00	1.960,00
99996.50684	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.800,00	1.403	1.960	100,00	1.960,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	369,58	156	259	100,00	259,00
99996.50814	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	369,58	156	259	100,00	259,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.421,45	3.314	3.943	100,00	3.943,00
79000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.665,73	2.640	0	100,00	0,00
79000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	3.060	100,00	3.060,00
79000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.284,72	1.930	0	100,00	0,00
79000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	2.340	100,00	2.340,00
99996.51164	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-529,00	-1.256	-1.457	100,00	-1.457,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	378,45	563	588	100,00	588,00
79000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	484,50	700	0	100,00	0,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	780	100,00	780,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-106,05	-137	-192	100,00	-192,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.068,98	2.400	2.700	100,00	2.700,00
79000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	1.523,95	1.700	0	100,00	0,00
79000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
79000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	545,03	700	0	100,00	0,00
79000.54218	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	0,00	0	700	100,00	700,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	219,67	500	500	100,00	500,00
79000.54100	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info	210,27	300	0	100,00	0,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml. Tourist-Info	0,00	0	300	100,00	300,00
79000.54200	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	9,40	200	0	100,00	0,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	0,00	0	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.422,80	2.250	2.250	100,00	2.250,00

**Produkt****57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>AUFWAND</b>						
79000.52200	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	2.422,80	2.250	0	100,00	0,00
79000.52208	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	0,00	0	2.250	100,00	2.250,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	373,78	1.400	1.460	100,00	1.460,00
79000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar	373,78	1.400	0	100,00	0,00
79000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar	0,00	0	1.460	100,00	1.460,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120,00	3.120	3.120	100,00	3.120,00
79000.67500	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	3.120,00	3.120	0	100,00	0,00
79000.67508	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn	0,00	0	3.120	100,00	3.120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	17.476,83	10.750	12.250	100,00	12.250,00
79000.57300	Sachkosten Tourismus	17.476,83	10.750	0	100,00	0,00
79000.57308	Sachkosten Tourismus	0,00	0	12.250	100,00	12.250,00
Der Bereich "Sondermärkte" wurde ab dem Haushaltsjahr 2014 dem Produkt "Tourismusförderung - 57.50.01" zugeordnet (bisher Produkt "Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing - 57.10.01" - USK 79100.57308). Die erfolgte Mittel-Aufstockung sowie die entsprechende Ansatz-Reduzierung bei 79100.57308 stehen vor diesem Hintergrund.						
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66200	Vermischte Ausgaben	0,00	50	0	100,00	0,00
79000.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	0	50	100,00	50,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	23.500	100,00	23.500,00
79100.57008	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes	0,00	0	23.500	100,00	23.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	91,68	250	250	100,00	250,00
79000.65400	Reisekosten etc.	91,68	250	0	100,00	0,00
79000.65408	Reisekosten etc.	0,00	0	250	100,00	250,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.465,84	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53000	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.465,84	5.650	0	100,00	0,00
79000.53008	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	0,00	0	5.650	100,00	5.650,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	125,71	150	150	100,00	150,00
79000.65500	Gerichtskosten etc.	125,71	150	0	100,00	0,00
79000.65508	Gerichtskosten etc.	0,00	0	150	100,00	150,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	0,00	300	1.300	100,00	1.300,00
79000.57380	GEMA-Gebühren Tourismus	0,00	300	0	100,00	0,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	0,00	0	300	100,00	300,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	536,46	620	560	100,00	560,00
79000.65000	Bürobedarf	536,46	620	0	100,00	0,00
79000.65008	Bürobedarf	0,00	0	560	100,00	560,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	136,49	180	180	100,00	180,00
79000.65100	Bücher und Zeitschriften	136,49	180	0	100,00	0,00

**Produkt****57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>A U F W A N D</b>						
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	0,00	0	180	100,00	180,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	945,83	825	750	100,00	750,00
79000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	945,83	825	0	100,00	0,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	0,00	0	750	100,00	750,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	757,28	945	1.080	100,00	1.080,00
79000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	757,28	945	0	100,00	0,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	0,00	0	1.080	100,00	1.080,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	267,26	321	381	100,00	381,00
79000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	267,26	321	0	100,00	0,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	0,00	0	381	100,00	381,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,31	5.000	5.000	100,00	5.000,00
79000.57900	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	58,31	5.000	0	100,00	0,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	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
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900	1.400	100,00	1.400,00
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	0,00	900	1.400	100,00	1.400,00
<b>575000</b>	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
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	331,35	700	700	100,00	700,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	331,35	700	700	100,00	700,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.969,28	11.315	16.553	100,00	16.553,00
79000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	8.116,28	8.097	0	100,00	0,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark	0,00	0	13.842	100,00	13.842,00
79000.67940	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	2.103,70	2.471	0	100,00	0,00
79000.67948	Gebäudereinigung (Innere Verrechnung)	0,00	0	2.571	100,00	2.571,00
79000.67960	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	749,30	747	0	100,00	0,00
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm) (Innere Verrechnung Bauhof)	0,00	0	140	100,00	140,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>173.574,00</b>



**Produkt****61.10.01**

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b>ERTRAG</b>						
<b>401100</b>	Grundsteuer A	33.996,15	34.200	34.500	100,00	34.500,00
90000.00000	Grundsteuer A	33.996,15	34.200	34.500	100,00	34.500,00
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.310.239,91	1.270.000	1.280.000	100,00	1.280.000,00
90000.00100	Grundsteuer B	1.310.239,91	1.270.000	1.280.000	100,00	1.280.000,00
<b>401300</b>	Gewerbsteuer	1.866.697,21	1.600.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
90000.00300	Gewerbsteuer	1.866.697,21	1.600.000	1.700.000	100,00	1.700.000,00
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.600.403,14	4.718.556	4.982.563	100,00	4.982.563,00
90000.01000	Stadtanteil an der Einkommensteuer	4.600.403,14	4.718.556	4.982.563	100,00	4.982.563,00
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	274.269,21	280.368	283.836	100,00	283.836,00
90000.01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	274.269,21	280.368	283.836	100,00	283.836,00
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	25.707,75	60.500	105.000	100,00	105.000,00
90000.02100	Vergnügungssteuer	25.707,75	60.500	105.000	100,00	105.000,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit der neuen Vergnügungssteuersatzung auf der Grundlage der Novellierung des Vergnügungssteuergesetzes zum 1. März 2013.</i>						
<b>403300</b>	Hundesteuer	69.637,95	83.000	83.000	100,00	83.000,00
90000.02200	Hundesteuer	69.637,95	83.000	83.000	100,00	83.000,00
<b>405100</b>	Familienleistungsausgleich	614.616,00	644.808	657.624	100,00	657.624,00
90000.09100	Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich	614.616,00	644.808	657.624	100,00	657.624,00
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	5.717.988,00	5.534.904	6.197.148	100,00	6.197.148,00
90000.04100	Schlüsselzuweisungen	5.717.988,00	5.534.904	6.197.148	100,00	6.197.148,00
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	276.627	200.000	100,00	200.000,00
90000.05110	Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)	0,00	276.627	200.000	100,00	200.000,00
<b>416500</b>	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
<b>416600</b>	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
<b>453100</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.953,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	Erstattung Kapitalertragsteuer ua.	3.953,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>456170</b>	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen	62.000,00	0	0	100,00	0,00
99996.24592	Erträge aus Pauschalwertberichtigungen	62.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>473100</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	14.599,50	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	Gewerbsteuer-Verspätungszuschläge	1.480,00	100	100	100,00	100,00
90000.26500	Gewerbsteuer-Veranlagungszinsen	13.119,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>474100</b>	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
91000.21000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>15.742.471,00</b>

**Produkt****61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		2014
in EUR						
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>531100</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	204.288,00	91.884	3.612	100,00	3.612,00
<i>51000.71100</i>	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	<i>204.288,00</i>	<i>91.884</i>	<i>3.612</i>	<i>100,00</i>	<i>3.612,00</i>
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	304.306,56	270.000	290.000	100,00	290.000,00
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbesteuerumlage</i>	<i>304.306,56</i>	<i>270.000</i>	<i>290.000</i>	<i>100,00</i>	<i>290.000,00</i>
<b>534200</b>	Kreisumlage	6.554.940,00	6.596.352	7.091.148	100,00	7.091.148,00
<i>90000.83200</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>6.554.940,00</i>	<i>6.596.352</i>	<i>7.091.148</i>	<i>100,00</i>	<i>7.091.148,00</i>
<b>569100</b>	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.917,50	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>90000.84500</i>	<i>Gewerbesteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	<i>8.917,50</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>7.404.760,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>8.337.711,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>212,60 %</b>



**Produkt****61.20.01**

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Kommunalselbstverwaltungsgesetz  
Abgabeordnung  
Haushaltssatzung  
Kreditverträge

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
Stadtrat  
Fachbereiche

**Ziele**

Sicherstellung der Liquidität der Kommune  
Sicherstellung der Finanzierung von Investitionen

**Produkt****61.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	8.000	7.000	100,00	7.000,00
91000.20500	<i>Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen</i>	<i>0,00</i>	<i>8.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
<b>471600</b>	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.316,61	0	0	100,00	0,00
91000.20600	<i>Kassenbestandszinsen v.sonst. öff. So.Re.</i>	<i>3.316,61</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>471710</b>	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	159,45	3.150	500	100,00	500,00
91000.20700	<i>Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen</i> <i>Der Haushalts-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst (aktuelle Zinsentwicklung).</i>	<i>159,45</i>	<i>3.150</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>471720</b>	Zinserträge aus Derivatgeschäften	179.057,50	190.000	190.000	100,00	190.000,00
91000.26800	<i>Zinserträge aus Derivatgeschäften</i>	<i>179.057,50</i>	<i>190.000</i>	<i>190.000</i>	<i>100,00</i>	<i>190.000,00</i>
<b>472100</b>	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	627,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	<i>Stundungszinsen</i>	<i>627,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
91000.26160	<i>Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>200.500,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.594,71	20.000	20.000	100,00	20.000,00
91000.65550	<i>Beratungshonorare Zinsmanagement</i>	<i>9.594,71</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	<i>Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>561500</b>	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.590,56	12.000	11.000	100,00	11.000,00
91000.80510	<i>Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.-</i>	<i>4.590,56</i>	<i>12.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
<b>561600</b>	Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.076,39	0	0	100,00	0,00
91000.80610	<i>Kassenkreditzinsen -sonst. öff. So.Re.-</i>	<i>258.076,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	2.804,03	411.900	470.160	100,00	470.160,00
91000.80710	<i>Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-</i>	<i>2.804,03</i>	<i>411.900</i>	<i>470.160</i>	<i>100,00</i>	<i>470.160,00</i>
<b>561720</b>	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	98.429,66	20.000	20.000	100,00	20.000,00
91000.81400	<i>Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften</i>	<i>98.429,66</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>569900</b>	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	0,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
91000.84110	<i>Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua.</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>526.260,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-325.760,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>38,10 %</b>

**Produkt****61.30.01**

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Gesetz über das Neue Kommunale Rechnungswesen im Saarland

**Zielgruppe**

Stadtrat  
 Ortsräte  
 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter  
 Einwohnerinnen und Einwohner

**Ziele**

Ordnungsgemäße Durchführung des Umstellungsprozesses von der Kameralistik zur Doppik

**Produkt****61.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2012	2013	2014		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	434,38	530	0	100,00	0,00
<i>05500.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>434,38</i>	<i>530</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	331,90	192	0	100,00	0,00
<i>05500.50000</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>331,90</i>	<i>192</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	200,85	115	0	100,00	0,00
<i>05500.54000</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>200,85</i>	<i>115</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	2.450	2.555	100,00	2.555,00
<i>05500.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar</i>	<i>0,00</i>	<i>2.450</i>	<i>2.555</i>	<i>100,00</i>	<i>2.555,00</i>
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	2.000	1.500	100,00	1.500,00
<i>05500.56200</i>	<i>Aus- und Fortbildung</i> <i>Der Haushaltsansatz wurde dem voraussichtlichen Bedarf - insbesondere in den Bereichen "Konzern-Abschluss" und "Kennzahlen" - angepasst.</i>	<i>0,00</i>	<i>2.000</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	150	100,00	150,00
<i>05500.65500</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	114,24	9.900	10.000	100,00	10.000,00
<i>05500.65550</i>	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>114,24</i>	<i>9.900</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.966,00	8.271	4.136	100,00	4.136,00
<i>05500.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	<i>7.966,00</i>	<i>8.271</i>	<i>4.136</i>	<i>100,00</i>	<i>4.136,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.341,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-18.341,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

**Produkt****71.10.01**

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

**verantwortlich**

Herr Klaus Morgenstern

**Beschreibung**

Betriebskostenzuschuss für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

Wirtschaftsplan für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung

Stadtrat

**Ziele**

Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebes des Ludwig-Jahn-Bades

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	%	Anteil 2014
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	253.030,51	283.169	288.164	100,00	288.164,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad- Betrieb	109.901,72	283.169	288.164	100,00	288.164,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	143.128,79	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>288.164,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-288.164,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
<b>INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:</b>																		
			<b>2013 bis 2017</b>				<b>- in Tausend EURO -</b>						<b>Stand:</b>		<b>23.01.2014</b>			
		<b>TeilHH 1 / Hauptverwaltung</b>																
		<b>Produkt Nr. 11050100</b>																
		<b>Post. u. Büromat. einschl. Inventar sowie Produkt Nr. 11050200 - EDV</b>																
1	06000 935..	Inventar Rathaus einschl. EDV davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	231 231		67 67		81 81		32 32		17 17		17 17		17 17		17	
				231		67		81		32		17		17		17		
		<b>Produkt Nr. 11110200</b>																
		<b>Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)</b>																
2	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	33 33		27 27		0 0		0 0		2 2		2 2		2 2		2	
				33		27		0		0		2		2		2		
		<b>TeilHH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>																
		<b>Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz</b>																
3	13000 93500 36260	Inventar Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	192,5 192,5		62 62		40 40		30,5 30,5		20 20		20 20		20 20		20	
				25		25		40		30,5		20		20		20		
				167,5		37		40		30,5		20		20		20		
4	13000 93510 34000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	1704 1704		552 552		52 52		25 25		25 25		70 70		250 250		730 730	
				10		10		52		25		25		70		250		
				1694		542		52		25		25		70		250		
5	13000 94230 36130	Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Steinb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15				15 15											
				7,5			7,5											
				7,5			7,5											
6	13000 94... 36...	Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorg. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	13 13						13 13									
				6,5					6,5									
				6,5					6,5									
		<b>Produkt Nr. 21010100 - Schulen</b>																
7	21190 935..	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	78 78		25 25		13 13		10 10		10 10		10 10		10 10		10	
				78		25		13		10		10		10		10		
8	21190 9356..	Sportgeräte für Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	13 13		4 4		1 1		2 2		2 2		2 2		2 2		2	
				13		4		1		2		2		2		2		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
9	21190 94400 36145	Anschl. Schule u. Turnh. Fürth an Nahwärmeversorgung davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5					5 5										
				2,5 2,5					2,5 2,5									
10	21190 94500 36185	San.- u. Dämmungsmaßnahmen Mehrzweckh. Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	45 45								45 45							
				22,5 22,5								22,5 22,5						
11	21190 94750 36177	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	126 126			16 16					35 35		40 40			35 35		
				63 63			8 8				17,5 17,5		20 20			17,5 17,5		
12	21190 94... 36...	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehbesch davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	38 38													38 38		
				19 19												19 19		
13	21190 94... 36...	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	39,5 39,5													39,5 39,5		
				19,5 20												19,5 20		
		<b>Produkt Nr. 25010100</b> <b>Kulturpflege</b>																
14	34100 93500	Inventar im Bereich der Kulturpflege davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	7 7		2 2		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1			
				7		2		1		1		1		1		1		
15	61000 94220 36122	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt davon: Baumaßnahmen Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	6 6			3 3				3 3								
				6 0			3 0			3 0								
		<b>Produkt Nr. 25050100</b> <b>Musikschule</b>																
16	33330 93500	Inventar im Bereich der Musikschule davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	3,5 3,5		1 1		0,5 0,5			0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		
				3,5		1 1		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 36100100</b>																
		<b>Kinderbetreuung u. Familienförd.</b>																
17	46400 93510	Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	28 28		8 8		4 4		4 4		4 4		4 4		4 4			
18	46400 93560	Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			
19	46400 94110 36180	Einbau von Außenjalousien in der Kindertagesstätte davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	3 3				3 3											
20	46400 94120 36190	Neugestaltung Außengelände Kindertagesstätte davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	55 55				35 35		20 20									
21	46400 98860	Stadtant. Ausb.v.Krippenpl. im integrativ. Kiga Mainzw. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	24 24				24 24											
22	46400 98830	Stadtanteil Ausb.v.Krippenplätzen im Ev.KiG.Stb. davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	253 253		238 238				15 15									
23	46400 98850	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35		10 10		5 5		5 5		5 5		5 5		5 5			
24	46400 94210 36165	Beschäumungs- u. Belüftungsöffnung Kiga Lautenbach davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5				5 5											
25	46400 94220	Anschl. Heizung Kiga Fürth an Nahwärmeversorgung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10				10 10											
		<b>Produkt Nr. 57500100</b>																
		<b>Tourismusförderung</b>																
26	79000 93500	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5		2 2		1 1		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5			



Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>TeilHH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>																
		<b>Produkt Nr. 36400200</b>																
		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>																
27	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	43 43		13 13		6 6		6 6		6 6		6 6		6 6			
28	46000 93530	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		5 5		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			
29	46000 93540	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		5 5		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			
30	46000 93550	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	14 14		4 4		2 2		2 2		2 2		2 2		2 2			
		<b>Produkt Nr. 54100100</b>																
		<b>Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrsf.</b>																
31	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30		10 10		0 0		5 5		5 5		5 5		5 5			
32	63000 93500	Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	80 80		30 30		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10			
33	63000 95220 bzw. 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500														500 500	
34	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											
35	67000 98... 36...	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	775 775						775 775									
36	63000 95510	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb. davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	510 510		10 10												500 500	
37	63000 95410	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	700 700		20 20												680 680	
					340 360												340 340	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre				
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017						
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.			
38	63000 95420	Fußgängerbrücke "Borrwiese" Fürth davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	40 40														40 40		20 20		
39	63000 95060 36100	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	544 544			20 20					524 524										
				334 210			20					334 190									
40	63000 95100 36160	Sanierung der St. Rémy-Brücke davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	670 670			20 20		650 650													
				650 20			20														
41	63000 95110 36100	Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte" davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	160 160			20 20		140 140													
				80 80			20														
		<b>Produkt Nr. 55100100</b>																			
		<b>Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>																			
42	69000 95000 36100	Rückhaltebecken Wethbach davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	574 574		38 38														536 536		357 179
43	61000 93500 36800	Sanierung/Erneuerung Grenzsteine Gemarkung Mainzw. davon: Baumaßnahmen Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	18 18		3 3		3 3		3 3		3 3		3 3		3 3		3 3				
				18 0			3 0		3 0		3 0		3 0		3 0		3 0				
		<b>Produkt Nr. 57300600</b>																			
		<b>Bauhof und Fuhrpark</b>																			
44	77100 93500	Inventar Bauhof / Fuhrpark davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.303 1.303		943 943		105 105		105 105		75 75		75 75		75 75						
				1.303		943		105		105		75		75		75					

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>TeilHH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>																
		<b>Produkt Nr. 11110100</b>																
		<b>Kaufm. Immobilienmanagement</b>																
45	88000	Grundstücksverkehr allgemein	200		75		25		25		25		25		25			
	93200	davon: Erwerb von Grundstücken	200		75		25		25		25		25		25			
	34000	Verkaufserlöse		745		525		95		25		25		25		25		
		durch andere Beträge nicht gedeckt		-545		-450		-70		0		0		0		0		
46	88000	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude	1.300		195		275				415		415					
	93250	davon: Erwerb von Grundstücken	1.300		195		275				415		415					
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		1.055			225				415		415					
	36700	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen				195		50										
		durch andere Beträge nicht gedeckt		245														
47	88000	Sanierung Treppenhaus / Altes Rathaus	50														50	
	94200	davon: Baumaßnahmen	50														50	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		50													50	
48	88000	Sanierung von zwei Wohnungen "Im Neuweiher 43"	150														150	
	94...	davon: Baumaßnahmen	150														150	
	36...	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		75													75	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		75													75	
		<b>Produkt Nr. 25030100</b>																
		<b>Kulturelle Einrichtungen</b>																
49	55000	Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth	30														30	
	98800	davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche	30														30	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		30													30	
50	33110	Einrichtung Saal Schlosstheater	5				1		1		1		1		1			
	93501	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	5				1		1		1		1		1			
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5				1		1		1		1		1		
		<b>Produkt Nr. 42200100</b>																
		<b>Sportstätten, Sportförderung</b>																
51	56010	Inventar Sportplätze und Sporthallen	5				1		1		1		1		1			
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	5				1		1		1		1		1			
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5				1		1		1		1		1		
52	56010	Sanierung Lüftung Umkleide Mzh. Steinbach	45						45									
	94...	davon: Baumaßnahmen	45						45									
	36130	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		22,5					22,5									
		durch andere Beträge nicht gedeckt		22,5					22,5									
53	56010	Sanierung Hallen im alten Weiher	1.200						895		305							
	94100	davon: Baumaßnahmen	1.200						895		305							
	36110	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		1.000					750		250							
		durch andere Beträge nicht gedeckt		200					145		55							

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 51100200</b>																
		<b>Stadtsanierung</b>																
54	61500	Grundstücksverkehr Stadtsanierung	192		62		26		26		26		26		26		26	
	93200	davon: Erwerb von Grundstücken	192		62		26		26		26		26		26		26	
	34000	Verkaufserlöse		182		52		26		26		26		26		26		26
		durch andere Beträge nicht gedeckt		10		10		0		0		0		0		0		0
55	61510	Stadtsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Vertr.	921		351		90		30		150		150		150		150	
	96012	davon: Baumaßnahmen	921		351		90		30		150		150		150		150	
	36012	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		614		234		60		20		100		100		100		100
		durch andere Beträge nicht gedeckt		307		117		30		10		50		50		50		50
		<b>Produkt Nr. 53200100</b>																
		<b>Abfallwirtschaft</b>																
56	72000	Kompostieranlage -Neuer Standort-	220														220	
	95010	davon: Baumaßnahmen	220														220	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		220														220
		<b>Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe</b>																
57	75000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	108		68		10		10		10		10		10		10	
	95000	davon: Baumaßnahmen	108		68		10		10		10		10		10		10	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		108		68		10		10		10		10		10		10
58	75000	Inventar Friedhöfe	5				1		1		1		1		1		1	
	93500	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	5				1		1		1		1		1		1	
		durch andere Beträge nicht gedeckt		5				1		1		1		1		1		1
59	75000	Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	19				9		10									
	93510	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	19				9		10									
		durch andere Beträge nicht gedeckt		19				9		10								

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.

Beschlüsse von über- und außerplanmäßigen investiven Auszahlungen im Haushaltsjahr 2013:

TeilHH 1	Produkt 11110100	kfm. Immob. Managem.	06000.94000	USK	Installation einer Heizungsanlage im Verw.geb. Goethestraße	=	41.000	€
	Produkt 11050200	EDV	USK 06000.93510		Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	=	22.500	€
TeilHH 4	Produkt 54100100	Öffentl. Straßen .....	USK 63000.95090		Neubau Verbindungsstraße Auguasse - B41	=	15.000	€
			USK 34000.93550		Anschaffung Brückenfigur "Alte Brücke", Fürth	=	13.000	€
			USK 75000.93500		Inventar Friedhöfe	=	10.000	€
TeilHH 5	Produkt 42200100	Sportstätten, Sportförd.	USK 56010.94200		Notabstützung, Gerüst u. Erstbegutachtung Schaden - Hallen im alten Weiher	=	50.000	€
			Produkt 11110100	kfm. Immob. management	USK 68000.93500		Beschaffung von Parkautomaten	=
TeilHH 6	Produkt 36400200	Spiel- und Bolzpl.	USK 46000.93511		Einrichtung Kinderspielplätze Ottweiler-zentral	=	6.500	€
			36100100	Kind.betr. und Familienf.	USK 46000.94080		Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe	=
<b>Summe:</b>						=	<b>193.000</b>	€

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
			insgesamt		vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017		spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
<b>SUMMEN:</b>			*															
<b>Gesamtausgaben</b>			13455,5		2832,0		974,5		2912,5		1732,0		908,0		548,0		3548,5	
davon: Erw.v.Beteil., Kapitaleinl.			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Erwerb von Grundstücken			1722,0		342,0		326,0		56,0		471,0		471,0		56,0		0,0	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen			3811,0		1752,0		334,5		247,5		184,0		229,0		334,0		730,0	
davon: Baumaßnahmen			6770,5		490,0		250,0		1814,0		1072,0		203,0		153,0		2788,5	
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Bund			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweisungen + Zuschüsse an Land			5,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an Gemeinden + GV.			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an Zweckverbände			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an komm. Sond.rechn.			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an sonst. öff. So.rechn.			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an private Unternehmen			0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche			1152,0		248,0		64,0		795,0		5,0		5,0		5,0		30,0	
Zuführung vom Verwaltungshaushalt				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Entnahme aus Rücklage				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Verkaufserlöse				937,0		587,0		121,0		76,0		51,0		51,0		51,0	0,0	
Beiträge				840,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	840,0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land				4765,0		263,0		331,0		1714,0		1139,0		535,0		100,0	683,0	
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV				25,0		25,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Zuweis. + Zusch. von Zweckverb.				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Zuweis. + Zusch. von komm. Sond.rechn.				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Zuweis. + Zusch. von sonst. öff. So.rechn.				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen				24,0		3,0		6,0		6,0		3,0		3,0		3,0	0,0	
Zuweis. + Zusch. von übrigen Bereichen				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
durch andere Beträge nicht gedeckt				6864,5		1954,0		516,5		1116,5		539,0		319,0		394,0	2025,5	
<b>Gesamteinnahmen</b>				13455,5		2832,0		974,5		2912,5		1732,0		908,0		548,0	3548,5	
Verpflichtungsermächt.				0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca.								516,5		1116,5		539,0		319,0		394,0	2025,5	
Investitions-Kreditrahmen 2014: 75 % von 582 T€ Tilgungsrate 2014 (492 T€ Haushalt + 90 T€ SoRe LJB) - 18 T€ Invest. LJB = rd. 418 T€ allg. Invest. + Sonderkredite = 662,5 T€ LED u. "Geiershütte" + 36 T€ Kita										1.116,5								
Jahresbetrag Tilgung lt. Finanzplanung HHPlan 2014 - gerundet, in TEur										492								

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
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	405,0	0,0	405,0	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
2016	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2017	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	0,0	405,0	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		516,5	1.116,5	539,0	319,0	394,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2018 bis 2023 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

**VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN**

**-Einzelangaben-**

**-in vollen EURO-**

<b>Neue Verpflichtungsermächtigungen im Finanzhaushalt</b>				<b>2014</b>									
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		<b>Summe 1</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Voraussichtliche Belastung der folgenden Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen aus Vorjahren</b>													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	voraussichtlich fällige Auszahlungen in										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teilbeträge)	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0
		<b>Summe 2</b>	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0
		<b>Summe 1 + 2</b>	0	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	3.900	0	0	0
<b>Ansätze 2014 im Zusammenhang mit Verpflichtungsermächtigungen der Vorjahre</b>													
Unter-Sachkonto	Produkt-Nr. / Teil-HH	Maßnahme	Verpflichtungsermächtigungen aus										
			2014										
61500.93200	51100200 / 4	Stadtsanierung, Grunderwerb (Teil)	8.400										
		<b>Summe</b>	8.400										



## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2013 bis 2017

	Haushaltsjahr 2013 EURO	Haushaltsjahr 2014 EURO	Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 EURO
<b>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</b>	<b>29.086.156</b>	<b>26.433.836</b>	<b>24.352.926</b>	<b>22.068.726</b>	<b>19.982.210</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	29.086.156	26.433.836	24.352.926	22.068.726	19.982.210
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-2.652.320</b>	<b>-2.080.910</b>	<b>-2.284.200</b>	<b>-2.086.516</b>	<b>-1.820.765</b>
<b>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</b>	<b>26.433.836</b>	<b>24.352.926</b>	<b>22.068.726</b>	<b>19.982.210</b>	<b>18.161.445</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	26.433.836	24.352.926	22.068.726	19.982.210	18.161.445
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>+ Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2011 ausgewiesenen Werten</b>					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2012 ausgewiesenen Betrag. Die in der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009 ausgewiesene Ausgleichsrücklage von ursprünglich 3.841.041 € wurde zunächst durch den Jahresfehlbetrag 2009 auf 2.066.546 € verringert und im Jahr 2010 aufgrund des Jahres-Fehlbeitrages im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

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

Art der Verbindlichkeit			Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
			2014 EURO	2014 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	44.726,13	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	Volksbanken usw.	7.262.816,40	8.880.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	e	15.029.432,92	16.360.000,00
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	275.956,44	300.000,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	einschl. SZ Gew.St.Uml.	1.000,00	5.000,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	davon Allg. Verwahrgelder 33 T€	262.271,19	200.000,00
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>		<b>22.876.203,08</b>	<b>25.745.000,00</b>

\* Der Stand Ende 2014 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (492 T€) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (1.116,5 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2012 (435T€) und 2013 (516,5T€).

° Der Stand Ende 2014 (Liquiditätskredite) berücksichtigt neben dem kassenwirksamen Defizit die Tilgung und die übertragenen Ausgabeermächtigungen (HAR) im laufenden und im investiven Bereich (unter Berücksichtigung der KER aus Investitionszuschüssen sowie der HER aus Investitionskrediten).

**Wirtschaftsplan des Abwasserwerkes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr  
2014**

Auf Grund der §§ 12 ff. der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) in der Neufassung vom 22. Dezember 1999 (Amtsbl.2000 S. 138), in Verbindung mit dem Grundsatzbeschluss des Stadtrates vom 27.09.2000 zur Anwendung der Bestimmungen des II. Teiles der EigVO auf den Regiebetrieb "Abwasserwerk", hat der Stadtrat am \_\_\_\_\_ folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.786.418,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.705.418,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.751.727,00 €
	in den Ausgaben auf	1.751.727,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		957.500,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		477.000,00 €
	§ 4	
Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf		1.500.000,00 €

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

(Schäfer)  
Bürgermeister

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2014</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2012 / €</b>		<b>Ansatz 2013 / €</b>		<b>Ansatz 2014 / €</b>	
1	Umsatzerlöse		3.670.888,12		3.585.960		3.619.418
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	2.996.386,28		2.910.437		2.943.415	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	536.349,84		537.276		537.276	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	138.152,00		138.247		138.727	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		152.455,31		147.000		167.000
	davon: Zinserträge	151.017,79		10.000		10.000	
	Verschiedenes	1.437,52		137.000		157.000	
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.823.343,43</b>		<b>3.732.960</b>		<b>3.786.418</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2012 / €</b>		<b>Ansatz 2013 / €</b>		<b>Ansatz 2014 / €</b>	
4	Materialaufwand		2.206.676,80		2.131.565		2.111.164
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.206.676,80		2.131.565		2.111.164	
5	Abschreibungen		618.589,59		639.000		652.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	618.589,59		639.000		652.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		161.533,11		154.395		165.254
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		792.935,01		744.000		777.000
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.779.734,51</b>		<b>3.668.960</b>		<b>3.705.418</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>43.608,92</b>		<b>64.000,00</b>		<b>81.000,00</b>

Der Jahresverlust wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2014</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2012 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2013 / €	Einnahmen 2014 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	14.885,32	17.047	23.727	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2014:
2	Jahresgewinn/-Überschuss	43.608,92	64.000	81.000	Kanalanschlussbeiträge 30.000
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	618.589,59	639.000	652.000	Landeszuschüsse 7.500
4	Zuschüsse und Beiträge	17.238,20	30.000	37.500	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2014
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)		0	0	Kreditaufnahmen für Investitionen 957.500
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	0,00	970.000	957.500	
7	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>694.322,03</b>	<b>1.720.047</b>	<b>1.751.727</b>	

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2012 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2013 üplm./aplm. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2013 / €	Ausgaben 2014 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.238,20	1.000.000	995.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	17.238,20	30.000	30.000		642.000	552.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien	0,00	10.000	15.000		105.000	50.000	
1.3	Kanalkataster	0,00	0	10.000		781.000	751.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	0,00	20.000	100.000		683.000	293.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler-Planungskosten	0,00	40.000		375.000,00	1.000.000	125.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch	0,00	0	20.000		35.000	35.000	
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	0,00	310.000	270.000	102.000,00	682.000	580.000	
1.8	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lebesch/ges. Stadtgebiet	0,00	25.000	200.000		1.920.000	1.920.000	
1.9	Außengebietsentflechtung Mühlstraße	0,00	0	50.000		50.000	50.000	
1.12	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen	0,00	0	55.000		75.000	75.000	
1.16	NiWaBeKo Mainzweiler	0,00	0	15.000		15.000	15.000	
1.18	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"	0,00	15.000	230.000		245.000	245.000	
1.19	Kanalsanierung "Brunnenweg"	0,00	550.000			550.000	550.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	138.152,00	138.247	138.727				
3	Tilgung von Krediten	495.322,91	517.800	537.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)							
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	43.608,92	64.000	81.000				
6	Jahresverlust							
7	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>694.322,03</b>	<b>1.720.047</b>	<b>1.751.727</b>	<b>477.000</b>			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

	€	€
<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.786.418</u></b>
<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 <sup>3</sup> : 3,84	
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	560.000 m <sup>3</sup> rd.	2.150.400
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 13 €/Einh.: 48,32	628
		2.151.028
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup> 0,78	
Basis: Versiegelte Fläche	1.704.696 m <sup>2</sup> rd.	1.329.663
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m <sup>2</sup> rd.	537.276
- 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.		138.727
		138.727
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		10.000
- Zinserträge aus Derivaten		157.000

	€	€
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u></b>	<b><u>Su.</u></b>	<b><u>3.705.418</u></b>

### Lfd. Nr. 4 - Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

- Unterhaltung der Kanalisation	280.000	
- Fäkalienabfuhr	1.000	
- Leistungen des Bauhofes / Fuhrparks	20.000	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	52.614	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.756.050	
Berechnungsgrundlage: maßgebl. Wasserverbrauch 2012 = rd. 575.000 m <sup>3</sup> x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.111.164

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>652.000</u>	652.000
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2012 auf rd. 42,1 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	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	22.000	
- Inkassokosten an WVO	28.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	94.747	
- Sonstiges	<u>1.507</u>	165.254

#### 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	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	17.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	<u>755.000</u>	777.000

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

81.000

Hinweis:

Der Jahresüberschuss soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

---

---

#### Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

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.

Im Wirtschaftsjahr 2014 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 / €				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	64.000	81.000			
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag					
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	639.000	652.000	656.138	664.556	669.994
5	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	17.047	23.727	23.271	21.704	20.733
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	37.500	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	970.000	957.500	632.000	655.000	155.000
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.720.047</b>	<b>1.751.727</b>	<b>1.341.408</b>	<b>1.371.260</b>	<b>875.727</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000	995.000	662.000	685.000	185.000
2	Auflösung von Zuschüssen	138.247	138.727	139.248	139.665	140.082
3	Tilgung von Krediten	517.800	537.000	540.160	546.595	550.645
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)					
5	Jahresverlust					
6	Zuführung zum Nettogeldvermögen	64.000	81.000			
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>1.720.047</b>	<b>1.751.727</b>	<b>1.341.408</b>	<b>1.371.260</b>	<b>875.727</b>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	537.276	537.276	537.276	537.276	537.276
2	<b>Summe</b>	<b>537.276</b>	<b>537.276</b>	<b>537.276</b>	<b>537.276</b>	<b>537.276</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	165.466	167.361	169.035	170.725	172.432
2	<b>Summe</b>	<b>165.466</b>	<b>167.361</b>	<b>169.035</b>	<b>170.725</b>	<b>172.432</b>



# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2013 bis 2017

- in Tausend EURO -

Stand: 25.11.2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017		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	672 672		522 522		30 30		30 30		30 30		30 30		30 30		30	
			340		190		30		30		30		30		30		
			332		332												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	781 781		741 741				10 10		10 10		10 10		10 10		10	
			781		741			10		10		10		10		10	
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	683 683		173 173		20 20		100 100		130 130		130 130		130 130		130	
			683		173		20		100		130		130		130		
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	105 105		35 35		10 10		15 15		15 15		15 15		15 15		15	
			105		35		10		15		15		15		15		
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.000 1.000		85 85		40 40			VE>	375 375		500 500					
			1.000		85		40		VE>	375		500					
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.920 1.920		1.695 1.695		25 25		200 200									
			1.920		1.200		25		200								
7	Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	245 245				15 15		230 230									
			245				15		230								
8	Kanalsanierung Brunnenweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	550 550				550 550											
			550				550										
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265 265		5 5												260 260	260
			265		5											260	260
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596 596		26 26												570 570	570
			596		26											570	570
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	682 682				310 310		270 270		102 102							
			682			310		270		102							
							VE>	270	VE>	102							
							310		270		102						

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017		spät. Jahre	
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
12	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	35		15				20									
		35		15				20									
			35		15				20								
13	Außengebietsentflechtung Mühlstraße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	50						50									
		50						50									
			50						50								
14	NiWaBeKo Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Landeszuschuss durch andere Beträge nicht gedeckt	15						15									
		15						15									
			7,5						7,5								
			7,5						7,5								
15	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	75		20				55									
		75		20				55									
			75		20				55								
<b>SUMMEN:</b>																	
<b>Gesamtausgaben</b>		7.674		3.317		1.000		995		662		685		185		830	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen		1.464		914		20		110		140		140		140		0	
davon: Baumaßnahmen		6.210		2.403		980		885		522		545		45		830	
Beiträge			340		190		30		30		30		30		30		0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land			7,5		0		0		7,5		0		0		0		0
durch andere Beträge nicht gedeckt			7.326,5		2.632		970		957,5		632		655		155		830
<b>Gesamteinnahmen</b>			7.674		2.822		1.000		995		662		685		185		830
Verpflichtungsermächtigungen		0		0		270		477		0		0		0		0	
nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf							970		957,5		632		655		155		830

\*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

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

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2014**

-----

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 2013 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>116.103,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>404.267,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>399.164,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>399.164,00</b>	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		<b>18.000,00</b>	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den

(Schäfer)  
Bürgermeister

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014**

	Ergebnis 2012 in EURO	Ansatz 2013 in EURO	Ansatz 2014 in EURO
1 Umsatzerlöse	48.017,54	56.000,00	56.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	3.671,14	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	20.712,69		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	30.639,64	54.802,00	47.003,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.515,27	2.000,00	10.000,00
<b>A Erträge insgesamt</b>	<b>112.556,28</b>	<b>115.902,00</b>	<b>116.103,00</b>
6 Materialaufwand	193.646,99	223.248,00	228.704,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	33.245,24	37.000,00	38.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	160.401,75	186.248,00	190.704,00
7 Abschreibungen	91.264,37	92.000,00	93.000,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	31.472,66	39.573,00	42.313,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.158,28	44.000,00	40.000,00
davon: Sollzinsen aus Kassenbestand	0	3.000,00	2.000,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	44.572,88	41.000,00	37.000,00
Zinsen für Derivatgeschäfte	4.585,40		1.000,00
10 Sonstige Steuern	44,49	250,00	250,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>	<b>365.586,79</b>	<b>399.071,00</b>	<b>404.267,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>* - 253.030,51</b>	<b>* - 283.169,00</b>	<b>* - 288.164,00</b>
	*Nachr.: Der Jahresverlust (Jahresfehlbetrag) ist aus dem Betriebskostenzuschuss der Stadt auszugleichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.	*Nachr.: Der Jahresverlust wird durch einen Betriebskostenzuschuss des städtischen Haushaltes ausgeglichen.

WPL-2014.xls

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

### Einnahmen

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2012	Einnahmen 2013	Einnahmen 2014
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)			
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	91.264,37	92.000	93.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2	31.500,00	5.000	18.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	109.901,72	227.807	256.551
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)*1	174.742,28	55.362	31.613
6	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>407.408,37</b>	<b>380.169</b>	<b>399.164</b>

### Ausgaben

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz				Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2012	Ausgaben 2013	Ausgaben 2014	Verpflichtungsermächtigungen 2014	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	31.500,00	5.000	18.000		23.000	5.000	
	Hiervon entfallen auf:							
	Inventar	24.333,69	5.000	18.000		23.000	5.000	
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades	6.877,31						
2	Auflösung von Zuschüssen	-						
3	Tilgung von Krediten	87.729,84	90.000	91.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)	3.534,53	2.000	2.000				
5	Jahresverlust	253.030,51	283.169	288.164				
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt		-	-				
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	31.613,49						
<b>8</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>407.408,37</b>	<b>380.169</b>	<b>399.164</b>	<b>0</b>			

\* 1 Einnahmen 2012 = Überzhlg. BKZ 2010 (174.742,28 Euro) und Ko. Inv. (31,5TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2013 = Überzhlg. BKZ 2011 (55.362,89 Euro) und Ko. Inv. ( 5 TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2014 = BKZ 2012 (31.613,49 Euro) und Ko. Inv. (18TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme)

\* 2 einschließlich Haushaltsreste

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2014

EURO

### **Allgemeiner Hinweis:**

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

### **A) Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)**

**Summe 116.103**

#### Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse

- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahre 2009 bis 2013 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse 56.000

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

- Pacht- und Mieteinnahmen 3.000
- Sonstiges 100

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

- Zinsen aus Gesellschafterdarl. ( 3,4% v. 773.239,92€) 26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.366.596,28€) 20.713

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

- Zinsertrag aus Derivatgeschäft 9.000
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand 1.000

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

**Summe 404.267,00 €**

#### Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand

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

- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial 38.000

##### b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

- Unterhaltung der Gebäude 4.000
- Unterhaltung der Badeanlagen 20.000
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst 115.230
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst- 6.874
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht) 9.000
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich) 13.400
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.) 2.200
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis) 20.000 228.704,00 €

#### Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen

- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten 93.000 93.000,00 €  
Die abnutzbaren Anlagengüter werden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten nach den gesetzlichen Vorgaben abgeschrieben.

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

<u>Lfd. Nr. 8 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>		EURO
- Versicherung (Gebäude, Elektronik)	2.000	
- Geschäftsbedarf u. Inventar (GWG)	1.800	
- Bilanzprüfung sowie steuerliche- und Derivatberatung	5.000	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	28.113	
- Zuwendung an DLRG für Überwachungsdienste	400	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.500	42.313
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	1.000	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	2.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	37.000	40.000
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	250	250
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 288.164,00 €</b>

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

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2014

### 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 den veranschlagten 18.000,- Euro im Vermögensplan 2014 handelt es sich um die vorsorglich eingeplanten Mittel, um mittlerweile abgeschriebene technische Geräte bei einem Totalausfall zu ersetzen (5T€) sowie um die Mittel zur Beschaffung eines Aufsitzmähers (13T€).

### 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				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	92.000	93.000	93.000	93.000	93.000
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	227.806	256.551	286.752	285.234	283.926
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	55.363	31.613			
6	<b>Summe</b>	<b>380.169</b>	<b>399.164</b>	<b>384.752</b>	<b>383.234</b>	<b>381.926</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	5.000	18.000	5.000	5.000	5.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	90.000	91.000	92.000	92.500	93.000
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	2.000	2.000	1.000	500	
5	Jahresverlust	283.169	288.164	286.752	285.234	283.926
6	<b>Summe</b>	<b>380.169</b>	<b>399.164</b>	<b>384.752</b>	<b>383.234</b>	<b>381.926</b>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen in EURO				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	227.806	288.164	286.752	285.234	283.926
2	<b>Summe</b>	<b>227.806</b>	<b>288.164</b>	<b>286.752</b>	<b>285.234</b>	<b>283.926</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	164.621	172.617	174.344	176.087	177.848
2	<b>Summe</b>	<b>164.621</b>	<b>172.617</b>	<b>174.344</b>	<b>176.087</b>	<b>177.848</b>



# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2013 bis 2017

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	Folgekosten Schulden- dienst			
				vorige Jahre		2013		2014		2015		2016		2017						
		Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.			Ausg.	Einn.	
1	Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	97		59		5		18		5		5		5		5				anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.331		2.331																anfänglich Zi/Ti 262
	<b>SUMMEN:</b>																			
	Gesamtausgaben	2.428		2.390		5		18		5		5		5		5				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	97		59		5		18		5		5		5		5				
	davon: Baumaßnahmen	2.331		2.331		0		0		0		0		0		0				
	Gesamteinnahmen		2.428		2.390		5		18		5		5		5		5			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.428		2.390		5		18		5		5		5		5			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.420		2.382		5		18		5		5		5		5			

Zu 1. Die Finanzierung des Ausgabeansatzes 2014 erfolgt durch die Aufnahme eines Darlehens von 18 T€ in 2014. Die Ansätze ab 2015 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abgeschriebene 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 31,5T€ (10 % Ti. + 2,38 % Zi.) zugrunde.

# Stellenplan 2014

**Stellenplan 2014 Teil A:  
Beamte**

<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2014</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2013</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2013</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
1 Hauptverwaltung	1	A 16 / B 2	A 16 / B 2	A 16	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3	A 10	A 10	A 10	
	4	A 9 g. D.			
2 Finanzverwaltung	5	A 13	A 13	A 12	
	6	A 11	A 11	A 11	
	7	A 8	A 8	A 8	
	8	A 7	A 7	A 7	
	9	A 7	A 7	A 7	
	10	A 7	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 Bürgerdienstleistungen	12	A 12	A 12	A 12	
	13	A 12			
	14	A 8	A 8	A 8	
	15	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	16		A 10	A 10	
	17		A 9 g. D.	A 9 g. D.	
5 Bauverwaltung und Immo- bilienmanagement	18	A 12	A 12	A 12	
	19	A 11			
6 Stabsstelle des Bürger- meisters (alt)	20		A 12	A 12	

**Stellenplan 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2014	Entgelt- gruppe 2013	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2013	Vermerke Erläuterungen
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	9			
	5	9	9	9	
	6	5	5	5	
	7		12 kw	12	IV)
	8		5	5	
	9	5	5	5	
	10	9	9	9	
	11		8	8	
	12		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 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2014	Entgeltgruppe 2013	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2013	Vermerke Erläuterungen
	33	2	2	2	
	34	2	2	2	
	35	2	2	2	
	36	2	2	2	
	37	2	2	2	
2 Finanzverwaltung	38	6	6	6	
	39	6	6	6	
	40	6	6	6	
	41	9	8	8	
	42	5	5	5	
	43	9	9	8	
3 Bürgerdienstleistungen	44	6	6	6	
	45		9	9	
	46	5	5	5	
	47	5	5	5	
	48	6	6	6	
	49	6	6	6	
	50	5	5	5	
	51	6	6	6	
	52	5	5	5	
	53	8			
	54	6			
	55	S11			I) II)
	56	8			
	57	S15			II)
	58	S13			II)
	59	S4			II)
	60	S6			II)
	61	S4			II)
	62	S6			II)
	63	S6			II)
	64	S6			II)

**Stellenplan 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2014	Entgelt- gruppe 2013	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2013	Vermerke Erläuterungen
	65	S6			II)
	66	S6			II)
	67	S6			II)
	68	S6			II)
	69	S6			II)
	70	S6			II)
	71	S4			II)
	72	S4			II)
	73	S4			II)
	74	S4			II)
	75	S4			II)
	76	S6			II)
	77	S4			II)
	78	S4			II)
	79	S4			II)
	80	S 4			II)
	81	2			
	82	2			
	83	S10			II)
	84	S7			II)
	85	S6			II)
	86	S6			II)
	87	S6			II)
	88	S4			II)
	89	S4			II)
	90	S4			II)
	91	S4			II)
	92	9			
	93	5			
4 Stadtentwicklung und Umwelt	94	5	5	5	
	95	13	13	13	

**Stellenplan 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2014</b>	<b>Entgelt- gruppe 2013</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2013</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	96		6	6	
	97	8			
	98	8			
	99	5	5	5	
	100	10	10	10	
	101	12	12	12	
	102	9			
	103	9	9	9	
	104	5	6	5	
	105	2	3	2	
	106	2	3	2	
	107	2	3	2	
	108	3	3	3	
	109	2	2	2	
	110	2	2	2	
	111	3	3	3	
	112	3	3	3	
	113	3	3	3	
	114	3	3	3	
	115	5			
	116	5	5	5	
	117	5	5	5	
	118	5	5	5	
	119	5	5	5	
	120	5	5	5	
	121	5	5	5	
	122	5	5	5	
	123	5	5	5	
	124	5	5	5	
	125	5	5	5	
	126	5	5	5	
	127	5	5	5	

**Stellenplan 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgeltgruppe 2014	Entgeltgruppe 2013	tatsächliche Stellenbesetzung am 30. Juni 2013	Vermerke Erläuterungen
	128	5	5	5	
	129	5	5	5	
	130	5	5	5	
	131	5	5	5	
	132	5	5	5	
	133	5	5	5	
	134	5	5	5	
	135	6 kw	6 kw	6	III)
	136	3	3	3	
	137	5	5	5	
	138	5	5	5	
	139	3	3	3	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	140	5	8	5	
	141	6	6	6	
	142	5			
	143	6			
	144		9	9	
6 Stabsstelle des Bürgermeisters (alt)	145		9	9	
	146		8	8	
	147		6	6	
	148		S11		I) II)
	149		8	8	
	150		S15	S15	II)
	151		S13	S13	II)
	152		S4	S4	II)
	153		S4	S4	II)
	154		S4	S4	II)
	155		S6	S6	II)
	156		S6	S6	II)
	157		S6	S6	II)



**Stellenplan 2014 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2014</b>	<b>Entgelt- gruppe 2013</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2013</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	158		S6	S6	II)
	159		S6	S6	II)
	160		S6	S6	II)
	161		S6	S6	II)
	162		S6	S6	II)
	163		S6	S6	II)
	164		S4	S4	II)
	165		S4	S4	II)
	166		S4	S4	II)
	167		S4	S4	II)
	168		S4	S4	II)
	169		S6	S6	II)
	170		S4	S4	II)
	171		S4	S4	II)
	172		S4		II)
	173		S4		II)
	174		2	2	
	175		2	2	
	176		S10	S10	II)
	177		S7	S7	II)
	178		S6	S6	II)
	179		S6	S6	II)
	180		S6	S6	II)
	181		S4	S4	II)
	182		S4	S4	II)
	183		S4	S4	II)
	184		S4	S4	II)
	185		9	9	
	186		5	5	

**Stellenplan 2014 Teil C:  
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2014			Zahl der Stellen 2013			Zahl der am 30.06.2013 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	4	33	37	3	36	39	3	36	39
2 Finanzverwaltung	7	6	13	7	6	13	7	6	13
3 Bürgerdienstleistungen	4	49	53	3	9	12	3	9	12
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	45	45	2	42	44	2	42	44
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2	4	6	1	3	4	1	3	4
6 Stadtmarketing und Kultur (alt)	0	0	0	1	42	43	1	39	40
Summe:	17	137	154	17	138	155	17	135	152

**Haushaltsvermerke:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

- I ) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft
- II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst
- III) Wegfall am 30.06.2014
- IV) Wegfall am 31.07.2013

**Nachrichtlich:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

- 2 Anerkennungspraktikantinnen
- 1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2015
- 1 Azubi Freibad bis 07/2016
- 2 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2014
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2015
- 1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2017
- 4 Saisonbeschäftigte Freibad

# Haushaltssanierungsplan 2011 - 2017

# Haushaltssanierungsplan der Stadt Ottweiler

Stand: 04.03.2014

Dauerhafte Haushaltsverbesserungen			Auswirkung ab dem						
Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
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 €						
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 €						

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
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 €	15.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
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 €	38.200 €	
25	Erhöhung der Sondernutzungs-Gebühren	12.02.01		1.500 €					
26	Reduzierung des Personalaufwandes durch Nicht-Personalisierung folgender Stellen lt. Stellenplan: 2011 - lfd. Nr. 3 (Differenzbetrag - Zusammenhang mit Position 5), 2012 - lfd. Nr. 4 Beamten-Stellenplan; 2013 - lfd. Nr. 6 Tariff. Beschäftigte; 2014 - lfd. Nr. 44 Tariff. Beschäftigte			30.200 €	61.650 €	147.000 €			
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				0 €	67.500 €		
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01						45.000 €	
31	Reduzierung der Aufwendungen "Initiative Sicherheit"	12.01.01				5.000 €			
32	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01				5.000 €			
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01			6.000 €		3.000 €		
34	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Nachbarschaftsladen Steinbach"	57.10.01			9.000 €				
35	Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Frauen Aktiv Ottweiler"	57.10.01			4.000 €	2.000 €			
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01				0 €			108.000 €

Nr.	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Produkt	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
37	Reduzierung der Aufwendungen für den Neujahrsempfang	11.01.01			1.000 €				
38	Reduzierung der Aufwendungen für Telefongebühren durch Umstellung von Handy-Verträgen	verschiedene			6.000 €				
39	Kündigung von Ergänzungslieferungen in den Grundschulen Neumünster und Lehbesch	21.01.01			2.000 €				
40	Steigerung der Vergnügungssteuer-Erträge aufgrund der Vergnügungssteuer-Satzung auf der Basis der Novellierung des Vergnügungssteuer-Gesetzes zum 1.3.2013	61.10.01				40.000 €			
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen			70.350 €	137.100 €	117.650 €	209.000 €	118.700 €	93.200 €	118.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert			70.350 €	207.450 €	325.100 €	534.100 €	652.800 €	746.000 €	864.000 €

<b>+ Bezugsbasis/Haushaltsdefizit: 1.300.000 €</b>	Haushaltsjahr 2011	Haushaltsjahr 2012	Haushaltsjahr 2013	Haushaltsjahr 2014	Haushaltsjahr 2015	Haushaltsjahr 2016	Haushaltsjahr 2017
notwendige Haushaltsverbesserungen in %	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Summe der Haushaltsverbesserungen jahresbezogen	65.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €	130.000 €
Summe der Haushaltsverbesserungen kumuliert	65.000 €	195.000 €	325.000 €	455.000 €	585.000 €	715.000 €	845.000 €

Differenz zwischen den kumulierten Haushaltsverbesserungen aufgrund des beschlossenen Haushaltssanierungsplanes und den kumulierten notwendigen Haushaltsverbesserungen	5.350 €	12.450 €	100 €	79.100 €	67.800 €	31.000 €	19.000 €
---	---------	----------	-------	----------	----------	----------	----------

+ Die Bezugsbasis wurde gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt gegenüber den Haushaltsjahren 2011 bis 2013 gleichbleibend mit 1.300.000€ kalkuliert.

\* wird ab 2013 nicht mehr anerkannt (Auskunft LAVA-24.11.2012)

## Erläuterungen zu den Haushalts-Sanierungsmaßnahmen in den Jahren 2014 bis 2017

(s. Nr. sowie Nr. bis der Übersicht)

- *nachrichtlich*: die Maßnahmen Nr. 1 bis 20, 22, 23, 25, 27, 28, 34 und 37 bis 39 sowie die Jahresbeträge 2012 und 2013 - Nr. 21, 24, 26 und 35 (kursiv) sind bereits Bestandteil der genehmigten Haushalte 2011, 2012 und 2013 und werden gem. Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt nicht mehr im einzelnen erläutert -

Stand: 04.03.2014

Nr.	Maßnahme	Produkt
<b>21</b>	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	2016	2017
190.500,00 €	226.300,00 €	246.000,00 €	256.000,00 €	266.000,00 €	276.000,00 €	

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	18.400,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €

### Beschreibung der Maßnahme:

Die Elternbeiträge in den vorschulischen Einrichtungen der Stadt Ottweiler (Kindertagesstätte und Kindergarten Fürth/Lautenbach) wurden gem. Ratsbeschluss vom 17.12.2013 zum 01.01.2014 erhöht. Die Berechnung des Haushaltsverbesserungs-Betrages ab dem Jahr 2014 ergibt sich aus den in den jeweiligen Einrichtungen zur Verfügung stehenden Kindergarten- und Krippen-Plätzen. Von dem Haushaltsverbesserungs-Betrag in Höhe von rd. 10.000 € entfallen 7.700 € auf die Kindertagesstätte Ottweiler (USK 4641.11000) und 2.300 € auf den Kindergarten Fürth/Lautenbach (USK 46460.11000). Der Elternbeitrag ist an die Personalkosten gekoppelt, die einer jährlichen Lohnsteigerung unterliegen. Daher sind für die Finanzplanungsjahre 2015 bis 2017 weitere Anpassungen geplant, die zu planmäßigen Mehrerträgen von jährlich 10.000 € führen sollen (ebenfalls je 7.700 € bei USK 4641.11000 und je 2.300 € bei USK 46460.11000).



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	2016	2017
1.260.000,00 €	1.298.200,00 €	1.304.200,00 €	1.314.500,00 €	1.352.700,00 €	1.390.900,00 €	1.390.900,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	38.200,00 €			38.200,00 €	38.200,00 €	

**Beschreibung der Maßnahme:**

Für die Finanzplanungsjahre 2015 und 2016 sind Anhebungen der Hebesätze um jeweils 10 Punkte in den Bereichen Grundsteuer A und B vorgesehen. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies zu planmäßigen Mehrerträgen von jährlich 38.200 € (Grundsteuer A = 1.200 €, Grundsteuer B = 37.000 €).

<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>
26	Reduzierung des Personalaufwandes	Produkt-übergreifend

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse - <i>jährlicher Personal- und Versorgungsaufwand</i> -					
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	2016	2017
6.833.115,00 €	6.911.751,00 €	6.987.289,00 €	7.154.207,00 €	7.358.790,00 €	7.576.891,00 €	

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	30.200,00 €	61.650,00 €	147.000,00 €			

### Beschreibung der Maßnahme:

Im Haushaltsjahr 2013 ist ein Verwaltungsmitarbeiter ausgeschieden, der nicht ersetzt und dessen Aufgaben intern umgeschichtet wurden (Stellenplan tariflich Beschäftigte lfd. Nr. 6). Der sich daraus ergebende Beitrag zur Haushaltssanierung wurde teilweise bereits ab 2013 (für den Zeitraum 01.08.-31.12.2013 in Höhe von 41.500 €) und wird teilweise erst ab 2014 (in Höhe von 45.000 €) wirksam. Ab dem 1. Januar 2014 scheidet ein weiterer Mitarbeiter der Verwaltung aus (Stellenplan tariflich Beschäftigte lfd. Nr. 44). Auch in diesem Fall soll auf eine externe Besetzung verzichtet werden und die Nachfolge durch interne Umsetzung erfolgen. Die Planung dieser internen Umsetzung ist in den Erläuterungen zum Haushaltssanierungsplan 2013 bereits beschrieben. Der sich dadurch ergebende konkrete Haushaltssanierungs-Betrag konnte jedoch zum damaligen Zeitpunkt noch nicht angegeben werden, da das konkrete Ausscheidungs-Datum des Beschäftigten bei Aufstellung des Haushaltssanierungsplanes 2013 noch nicht feststand. Ab dem Jahr 2014 ergibt sich nunmehr ein diesbezügliches Einspar-Volumen von 63.000 €.

Ein weiterer Sanierungsbeitrag errechnet sich in Zusammenhang mit Position 5 des Haushaltssanierungsplanes (Maßnahme aus dem Jahr 2011). Die dort ausgewiesene Summe in Höhe von 35.500 € enthält einen zunächst vorgesehenen Einspar-Betrag in Höhe von 21.000 € (Nichtersatz bei Elternzeit). Hierbei handelte es sich allerdings nicht um eine nachhaltige Maßnahme. Demgegenüber wurde jedoch im Stellenplan 2011 Teil A: Beamte lfd. Nr. 3 eine Stelle der Besoldungsgruppe A 12 endgültig in Wegfall gebracht, bei deren Wiederbesetzung andernfalls Kosten in Höhe von jährlich rd. 60.000 € entstanden wären. Der Differenzbetrag in Höhe von 39.000 € wird ab dem Haushaltsjahr 2014 (nachträglich) geltend gemacht.

Nr.	Maßnahme	Produkt
29	Erhöhung der Erträge aus Nutzungsentgelten für Windenergie-Anlagen	11.11.01 kaufmännisches Immobilien-management

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €	92.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
				67.500,00 €		

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die zunächst für das Haushaltsjahr 2014 vorgesehenen Mehrerträge mussten nach 2015 "verschoben" und verifiziert werden - u.a. weil sich die Verabschiedung des Flächennutzungsplanes "Wind" durch den Rat zeitlich verzögert hat. Der kalkulierte Gesamtbetrag setzt sich zusammen aus Nutzungsentgelten für die geplante Errichtung einer Windenergie-Anlage auf städtischer Grundfläche (rd. 36.000 €) sowie für Wege- bzw. Leitungsrechte im Zusammenhang mit der Errichtung von verschiedenen Windenergie-Anlagen auf privaten Flächen (rd. 31.500 €).

Nr.	Maßnahme	Produkt
30	Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
1.205.000,00 €	1.501.514,19 €	1.190.000,00 €	1.600.259,44 €	1.370.000,00 €	1.344.094,05 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.300.000,00 €	1.800.000,00 €	1.600.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.800.000,00 €	1.800.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
					45.000,00 €	

**Beschreibung der Maßnahme:**

Für das Finanzplanungsjahr 2016 ist eine Anhebung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 10 Punkte eingeplant. Gemessen an den derzeitigen Veranlagungen führt dies zu voraussichtlichen Mehrerträgen in Höhe von 45.000 €

Nr.	Maßnahme	Produkt
31	Reduzierung der Aufwendungen für die Initiative Sicherheit	12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
17.460,00 €	14.806,25 €	16.460,00 €	14.714,85 €	17.000,00 €	14.628,50 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
19.000,00 €	19.000,00 €	20.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €	15.300,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			5.000,00 €			

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die im Rahmen der Sicherheitspartnerschaft durchgeführte City-Streife soll ab 2014 reduziert werden. Diese Maßnahme führt zu einer planmäßigen Aufwands-Verringerung im Volumen von 5.000 €

<b>Nr.</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Produkt</b>
<b>32</b>	Reduzierung der Aufwendungen (Personal- und Energiekosten) für Bedürfnisanstalten	11.11.01 kaufmännisches Immobilienmanagement

nachrichtlich: die Veranschlagungen "Energiekosten" wurden erst ab 2009 (Doppik-Einführung) getrennt veranschlagt.

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008 *	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
7.175,00 €	8.269,95 €	9.918,00 €	18.079,62 €	11.781,00 €	16.926,50 €

\* nur "Gebäudereinigung"

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
11.564,00 €	11.522,00 €	16.241,00 €	11.646,00 €	12.060,00 €	8.964,00 €	

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
			5.000,00 €			

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die Schließung der Bedürfnisanstalt "Friedrichslust" und der Toilettenanlage im Alten Rathaus führen zu Einsparungen bei den Reinigungskosten in Höhe von rd. 3.500 €. Daneben können die Energiekosten durch diese Maßnahme um rd. 1.500 € reduziert werden.

Nr.	Maßnahme	Produkt
33	Reduzierung bzw. Einstellung der Zuschüsse für ASB-Projekt "Bahnhof"	57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
7.500,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	5.600,00 €	8.400,00 €	8.400,00 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
9.000,00 €	9.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	- €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		6.000,00 €		3.000,00 €		

**Beschreibung der Maßnahme:**

Das ASB-Zuschuss-Projekt "Fahrkarten-Kiosk Bahnhof" wurde gem. Ratsbeschluss vom 30.05.2012 zum 30.09.2012 eingestellt. Seit November 2012 wird der Fahrkartenkiosk von privater Seite weiterbetrieben. Zur Anschub-Finanzierung wurde dem privaten Betreiber für die Zeit von zwei Jahren ein Mietzuschuss in Höhe von jährlich 3.000 € zugesichert (Ratsbeschluss vom 6.1.2013). Der bisherige Haushaltsansatz von 9.000 € wurde ab 2013 um 6.000 € reduziert und entfällt ab 2015 vollständig.

Nr.	Maßnahme	Produkt
35	Einstellung der Zuschüsse für das ASB-Projekt "Frauen Aktiv"	57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008 *	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	3.720,00 €	3.720,00 €	3.720,00 €	5.580,00 €	5.580,00 €

\* Finanzierung 2008 erfolgte mittels einer übertplanmäßigen Ausgabe

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
6.000,00 €	6.000,00 €	2.000,00 €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
		4.000,00 €	2.000,00 €			

**Beschreibung der Maßnahme:**

Das ASB-Projekt "Frauen Aktiv" wurde gem. Ratsbeschluss vom 31.02.2013 zum 30.04.2013 eingestellt. Der Haushaltsansatz von jährlich 6.000 € wurde daher für das Haushaltsjahr 2013 um 4.000 € auf 2.000 € reduziert und entfällt ab 2014 vollständig.



Nr.	Maßnahme	Produkt
36	Einführung einer Zweitwohnungssteuer	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
- €	- €	- €	- €	- €	- €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
- €	- €	- €	- €	- €	- €	108.000,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
						108.000,00 €

**Beschreibung der Maßnahme:**

Die gem. Haushaltssanierungsplan 2013 zunächst ab dem Haushaltsjahr 2015 vorgesehene Einführung einer Zweitwohnungssteuer führt zu einer planmäßigen Einnahme-Verbesserung von rd. 108.000 €. Bemessungsgrundlage für die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer ist regelmäßig die Netto-Kaltmiete der Veranlagten. Bei der Kalkulation des Haushaltssanierungs-Betrages wurde von einer durchschnittlichen Netto-Kaltmiete von 300 € monatlich (jährlich 3.600 €) bei einem Besteuerungs-Satz von 10 % dieser Bemessungsgrundlage ausgegangen. Das eingeplante Jahres-Steueraufkommen basiert auf der Annahme der Veranlagung von ca. 300 mit Nebenwohnsitz gemeldeten Personen. Aufgrund der aktuellen Fortschreibung des Haushaltssanierungsplanes bzw. der darin enthaltenen Maßnahmen kann die Einführung einer Zweitwohnungssteuer nunmehr auf das Jahr 2017 verschoben werden.

Nr.	Maßnahme	Produkt
40	Steigerung der Vergnügungssteuer-Erträge aufgrund der Vergnügungssteuersatzung auf der Basis der Novellierung des Vergnügungssteuer-Gesetzes zum 1.3.2013	61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

bisherige Haushaltsansätze/-ergebnisse					
Plan 2008	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Plan 2010	Ist 2010
29.500,00 €	29.709,25 €	28.000,00 €	22.765,90 €	9.000,00 €	51.558,70 €

Haushaltsansatz im Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
60.500,00 €	60.500,00 €	60.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €	100.500,00 €

Haushaltsverbesserung ab dem Haushaltsjahr						
2011	2012	2013	2014	2015	2016	2016
			40.000,00 €			

**Beschreibung der Maßnahme:**

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 21.02.2013 wurde die Vergnügungssteuersatzung der Stadt Ottweiler auf der Grundlage der Novellierung des Vergnügungssteuergesetzes zum 01.03.2013 neu gefasst. Im Hinblick auf die Besteuerung der Spielgeräte hat sich die Stadt Ottweiler für die Zugrundelegung der Höchstsätze entschieden. Die dadurch entstehende dauerhafte Haushaltsverbesserung führt ab dem Haushaltsjahr 2014 zu planmäßigen Mehrerträgen im Volumen von rd. 40.000 €

## Stadt Ottweiler

### AKTIVA

### Bilanz zum 31. Dezember 2012

### PASSIVA

	31.12.2012	31.12.2011		31.12.2012	31.12.2011
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.085.536,47	897.580,69	1.1. Allgemeine Rücklage	30.923.088,30	33.756.541,46
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.009.816,60	4.010.608,14	1.3. Jahresfehlbetrag	1.836.932,17	2.833.453,16
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.568.292,55	17.681.857,83		<b>29.086.156,13</b>	<b>30.923.088,30</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	44.140.371,98	45.522.769,97	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	689.047,29	676.760,46	2.1. aus Zuwendungen	11.020.544,34	10.041.920,14
1.2.5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	482.590,14	397.644,97	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	2.085.958,22	2.259.367,81
1.2.6. Anlagen im Bau	2.436.593,86	480.132,98	2.3. sonstige Sonderposten	3.240.787,23	3.295.278,63
	<u>69.326.712,42</u>	<u>68.769.774,35</u>		<b>16.347.289,79</b>	<b>15.596.566,58</b>
1.3. Finanzanlagen			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3.1. Beteiligungen	1.975,81	1.725,81	3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.415.702,57	7.090.300,12
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	741.782,47	902.583,18
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56	3.3. sonstige Rückstellungen	562.122,24	666.185,47
	<u>7.064.664,92</u>	<u>7.064.414,92</u>		<b>8.719.607,28</b>	<b>8.659.068,77</b>
	<b>77.476.913,81</b>	<b>76.731.769,96</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
2.1. Vorräte			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	47.125,32	49.500,69
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	122.981,40	110.892,65	4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	7.789.980,27	6.511.497,24
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				<u>7.837.105,59</u>	<u>6.560.997,93</u>
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	13.000.000,00	13.500.000,00
2.2.1.1. Gebührenforderungen	33.794,25	38.013,75	4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	355.928,12	424.922,40
2.2.1.2. Beitragsforderungen	18.082,03	18.137,17	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	9.202,85	24.487,88
2.2.1.3. Steuerforderungen	229.198,33	365.814,56	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	1.687.854,75	583.003,26
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.898.083,89	1.913.044,35		<b>22.890.091,31</b>	<b>21.093.411,47</b>
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.466,00	7.164,00	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände				<b>4.326.330,41</b>	<b>4.300.449,60</b>
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	86.976,38	241.601,10			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	12.498,03	4.782,66			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	302.837,37	313.821,70			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	500,00			
	<u>2.585.436,28</u>	<u>2.902.879,29</u>			
2.3. Liquide Mittel	792.218,36	427.240,62			
	<b>3.500.636,04</b>	<b>3.441.012,56</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>391.925,07</b>	<b>399.802,20</b>			
	<u><b>81.369.474,92</b></u>	<u><b>80.572.584,72</b></u>		<u><b>81.369.474,92</b></u>	<u><b>80.572.584,72</b></u>