

# Stadt Ottweiler Haushaltsplan 2016



**Inhalts - Übersicht**  
**zum Haushaltsplan 2016 der Stadt Ottweiler**

	<b><u>Seite</u></b>
Abkürzungs-Verzeichnis	3
Strukturdaten	4 - 8
Haushaltssatzung	9 - 10
Vorbericht	11 - 51
Haushalts-Vermerke	52 - 62
Haushalts-Querschnitt	63 - 66
Zahlenwerk	
Gesamt-Ergebnishaushalt	67
Gesamt-Finanzhaushalt	68 - 69
<b><u>Teilhaushalte</u></b>	
Teilhaushalt 1 - Hauptverwaltung	70 - 82
Teilhaushalt 2 - Finanzverwaltung	83 - 88
Teilhaushalt 3 - Bürgerdienstleistungen	89 - 119
Teilhaushalt 4 - Stadtentwicklung und Umwelt	120 - 145
Teilhaushalt 5 - Bauverwaltung und Immobilienmanagement	146 - 172
Teilhaushalt 6 - Stabsstelle des Bürgermeisters	173 - 181
Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft	182 - 187
Produktbuch	188 - 402
Anlagen	
Investitionsprogramm	403 - 413
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	414
Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals	415
Verbindlichkeiten-Übersicht	416
Wirtschaftsplan 2016 für das Abwasserwerk einsch. Investitionsprogramm	417 - 426
Wirtschaftsplan 2016 für den Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb einschl. Investitionsprogramm	427 - 433
Stellenplan	434 - 442
Bilanz zum 31.12.2014	443

## 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

## 1. Ursprung und Geschichte

Die Anfänge der Besiedlung lassen sich bis auf die Kelten und Römer zurückverfolgen. 871 wurde auf dem Neumünster ein Kloster durch den Bischof Adventius von Metz errichtet, wobei offenbar in der Nähe schon eine Ansiedlung vorhanden war, aus der das spätere Ottweiler hervorging.

Nach geltenden Forschungsergebnissen ist Ottweiler nach einem der sächsischen Kaiser genannt, möglicherweise nach Otto I. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Ottweiler im Jahre 1393. 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 mit dem Pavillon und dem 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

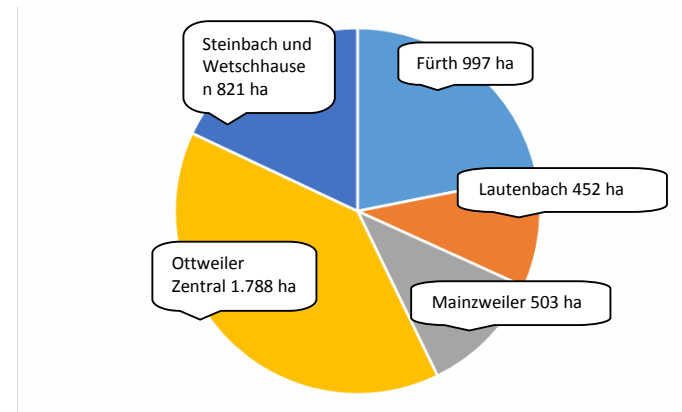
### 2. 1 Höhenlage

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-GmbH (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

#### → Sonstige Versammlungsorte

- 5 sonstige Säle für kulturelle Veranstaltungen, 1.000 Plätze

#### → Hallen

- 2 Mehrzweckhallen, 600 Plätze

#### → Museen

- 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

#### → Sportplätze (Tennenbelag)

- Städtisch (Tennenbelag) ..... 3
- Kreiseigen(Tennenbelag) ..... 1
- Städtischer Rasenplatz ..... 2
- Kleinspielfeld, städtisch (Kunstrasen) ..... 1
- Weiterer Rasenplatz (Verein)..... 1
- Sonstige Freizeiteinrichtungen

#### → sonstige Sportanlagen

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

#### → Freibad der Stadt Ottweiler

- 15.000 qm, davon 1.000 qm Wasseroberfläche

#### → Spielplätze

- Spielplätze..... 22
- Erlebnisspielplatz ..... 1

#### → Freizeitanlage

- Naherholungsgebiete Wingertsweiher, Wustwies, Kaisergärtchen
- Freizeitanlage Hiemes mit Spielplatz in Steinbach
- Rundwanderwege rd. 60 km (Angaben: Tourist-Info)
- 4 Premiumwanderwege, 2 davon in Trägerschaft der Stadt

### → Flowtrail

- Der Flowtrail Ottweiler ist eine etwa 4 km lange, modellierte und mit diversen Hindernissen und Sprüngen gestaltete Mountainbike-Abfahrtsstrecke

### → Gruppen

- Jugendtreffs / Jugendclubs- ..... 5
- Jugendgruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler ..... 2
- Jugendgruppe Ev.-Luth. Kirchengemeinde ..... 1
- Kindergruppe Ev. Kirchengemeinde Ottweiler ..... 7
- Kindergruppe Ev. Stadtmission ..... 1

## 6. Schul- und Bildungswesen

### 6.1 Vorschulische Einrichtungen

(Angabe: Genehmigte Plätze)

#### → Stadt Ottweiler:

- Kindergarten ..... 115
  - davon Kindertagesstätte ..... 40
  - davon Krippenbereich (ganztags) ..... 40
- Kindergarten Fürth / Lautenbach (mit Tagesplätzen) ..... 38
  - plus Kinderkrippe ..... 15

#### → Ev. Kirchengemeinde:

- Kindergarten / Kindertagesstätte Ottweiler ..... 50
  - davon Kinderkrippe ..... 10
- Kindergarten Steinbach ..... 38
  - davon Krippenbereich ..... 15

#### → Kath. Kirchengemeinde:

- Clara-Fey-Kinderhaus Ottweiler
  - Kindergarten ..... 70
  - Tagesstätte ..... 40
  - Kinderkrippe ..... 20

#### → Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler

- Regelplätze ..... 16
- Integrativplätze ..... 12

### 6.2 Allgemeinbildende Schulen

(Angabe der Schülerzahl)

#### → Stadt Ottweiler:

- Freiwillige Ganztagschule Plus ..... 100
- 2 Grundschulen / 1 Dependence ..... 389

#### → Nachmittagsbetreuung an Grundschulen (genehm.)

- Lebesch ..... 100
- Neumünster ..... 80
- Fürth ..... 40

#### → Kreis:

- 1 Gemeinschaftsschule (Anton-Hansen-Schule) ..... 283
- Nachmittagsbetreuung ..... 60
- 1 Gymnasium ..... 466
- Nachmittagsbetreuung ..... 60

#### → Privat:

- Eric-Carle-Schule, Lebenshilfezentrum Mainzweiler ..... 65

### 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 ..... 963

- davon:
- Handwerk ..... 135
- Handel ..... 188
- Industrie ..... 7
- Sonstiges ..... 633

## 7.2 Tourismus

### → 3 Hotels

- mit insgesamt ..... 71 Betten

### → 1 Pension mit

- mit insgesamt ..... 14 Betten

### → 14 Ferienwohnungen

- mit insgesamt ..... 41 Betten

### → Landesakademie für musisch-kulturelle Bildung

- mit insgesamt ..... 70 Betten

### → Wohnmobilstellplatz Wingertsweiher

- mit insgesamt ..... 10 Stellplätzen

## 8. Gesundheits- und Sozialwesen (Stand, Anfang 2015, teilweise Planzahlen)

### 8.1 Krankenhaus

→ **Marienhausklinik Ottweiler** (ehem. Krankenhaus des Landkreises Neunkirchen) mit den Fachrichtungen: Innere Medizin, Orthopädie und Unfall-Chirurgie, Chirurgie/Gefäßchirurgie sowie Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie

- mit insgesamt ..... 121 Betten

### 8.2 Pflegeeinrichtungen

→ **Häuser im Eichenwäldchen (Schwesternverband)** mit Kurzzeitpflege, Pflege, Betreuung und Förderung von Menschen mit geistigen und/oder körperlichen Behinderungen, psychischen Erkrankungen

- mit insgesamt ..... 287 Betten

→ **Altenpflegeheim "Bliesau", Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)**

Vollstationäre Pflege, Verhinderungs- und Kurzzeitpflege

mit insgesamt ..... 79 Betten

### → **Wohnen für Kinder und Jugendliche, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband)**

Pflege, Betreuung und Förderung von geistig, körperlich oder mehrfach behinderten Kindern und Jugendlichen

- .....21 Plätze
- .....3 Plätze in einer Trainingswohngruppe
- .....1 Kurzzeitpflegeplatz

### → **Haus am Mühlenweg Seniorenheim Fürth (Schwesternverband)**

insgesamt 72 Betten (vollstationäre Pflege, Service-Wohnen in acht barrierefreien Bungalows)

→ **Tagespflege Steinbach (Schwesternverband):** Tagesbetreuung alter pflegebedürftiger und/oder dementer Menschen aus Ottweiler

15 Plätze

### **Ambulanter Pflegedienst, Ottweiler-Zentral (Schwesternverband), u. a.**

Grund- und Behandlungspflege, Betreuung bei Demenz,

hauswirtschaftliche Leistungen, Mobiler Mittagstisch, Wilhelm-Heinrich-Str. 39

→ **Maria-Juchacz-Heim, Seniorenzentrum der Arbeiterwohlfahrt** Diese können als Pflegeplätze oder Altenheimplätze mit Pflege belegt werden, Beschäftigungstherapie, stationärer Mittagstisch, Fahrbarer Mittagstisch

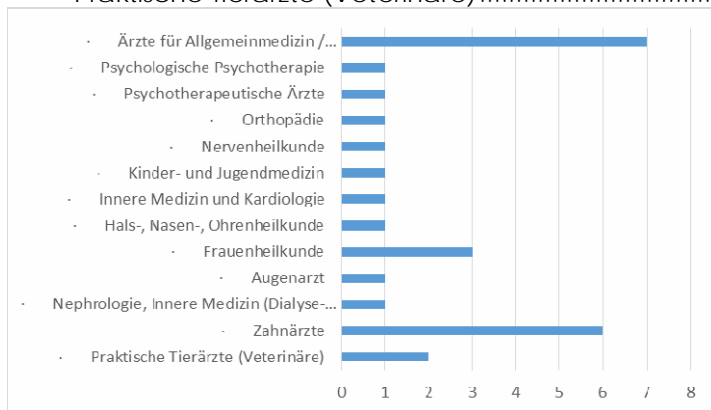
- mit insgesamt ..... 118 Betten

### 8.3 Ärzte

**Ärzte insgesamt..... 27**

- Ärzte für Allgemeinmedizin / Praktische Ärzte .....7
- 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 2015)
- Zahnärzte ..... 6
- Praktische Tierärzte (Veterinäre) ..... 2



**Apotheken..... 3**

## 9. Einwohner der Stadt Ottweiler

(Hauptwohnsitze)

### Gesamteinwohnerzahl

(laut Statistischem Landesamt vom 30.06.2015) ..... 14.544

- Ottweiler-Zentral ..... 10.000
- Mainzweiler ..... 1.000
- Steinbach ..... 1.300
- Fürth ..... 1.400
- Lautenbach ..... 1.100

(jeweils gerundet)



# HAUSHALTSSATZUNG

## DER STADT OTTWEILER FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

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 2016 wird festgesetzt

1. im <b>Ergebnishaushalt</b> mit	dem Gesamtbetrag der Erträge	auf	22.551.366	EURO
	dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	auf	<u>25.546.444</u>	<u>EURO</u>
	<b>im Saldo der Erträge und Aufwendungen</b>	<b>auf</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>EURO</b>
2. im <b>Finanzhaushalt</b> mit	den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	655.500	EURO
	den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	auf	<u>1.396.500</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>-741.000</b>	<b>EURO</b>
	den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	2.230.116	EURO
	den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	auf	<u>447.000</u>	<u>EURO</u>
	<b>dem Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>auf</b>	<b>1.783.116</b>	<b>EURO</b>

### § 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite für Investitionen** wird festgesetzt auf 741.000 EURO.

### § 3

Der Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** wird festgesetzt auf 662.000 EURO.

§ 4

Der Höchstbetrag der **Kredite zur Liquiditätssicherung** wird festgesetzt auf 20.000.000 EURO. In diesem Höchstbetrag sind 15.627.553,96 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 2.995.078 EURO

§ 6

Es gelten die nachstehenden **Hebesätze für die Realsteuern** gemäß der vom Stadtrat am 16.12.2015 beschlossenen Hebesatzsatzung:

1. Grundsteuer	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe	-Grundsteuer A-	340	v.H.
	b) für die Grundstücke	-Grundsteuer B-	420	v.H.
2. Gewerbesteuer			445	v.H.

§ 7

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

§ 8

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

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

(Schäfer)  
Bürgermeister

## Vorbericht zum Haushalt 2016

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.

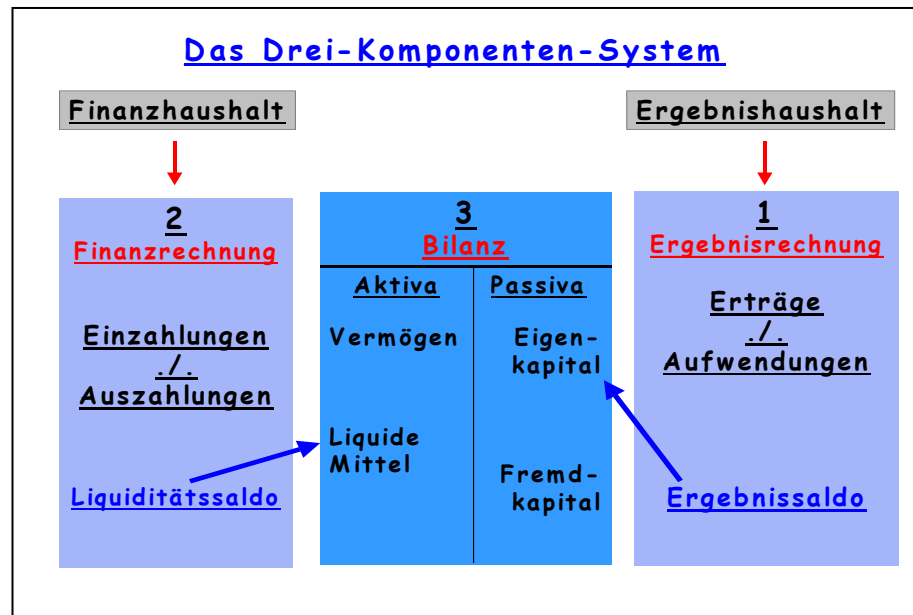
Im Übrigen sind die Ansätze soweit erforderlich zu erläutern.

# 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 2016**

### **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 Ressourcen-Zuwachses bzw. Ressourcen-Verbrauchs. 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 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 2014 -Euro-	Haushaltsansatz 2015 -Euro-	Bisherige Finanzplanung für 2016	Haushaltsansatz 2016 -Euro-	Diff. FinPl. 2016/HHAns. 2016
<b>1. Zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge bzw. Einzahlungen</u></b>					
Grundsteuer A+B	1.335.160,96	1.392.500,00	1.392.500,00	1.544.600,00	152.100,00
Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000,00	120.000,00	125.000,00	5.000,00
Gewerbsteuer	1.804.297,87	1.600.000,00	1.637.000,00	1.760.000,00	123.000,00
Einkommensteuer- u. Umsatzsteuer-Anteile	5.294.267,22	5.527.401,00	5.691.432,00	5.725.229,00	33.797,00
Schlüsselzuweisungen	6.197.148,00	5.818.800,00	5.883.971,00	6.634.284,00	750.313,00
So.Schlw./Familienleistungsausgleich	657.624,00	695.304,00	703.022,00	725.436,00	22.414,00
Zuweisungen "Kommunaler Entlastungsfonds" (KELF) - <b>ab 2013</b>	214.748,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000,00	380.000,00	375.000,00	-5.000,00
<b>Summe:</b>	<b>16.010.889,68</b>	<b>15.684.005,00</b>	<b>15.957.925,00</b>	<b>17.039.549,00</b>	<b>1.081.624,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen bzw. Auszahlungen</u></b>					
Personal- und Versorgungsausgaben	6.987.752,10	7.366.710,00	7.579.650,00	7.716.940,00	137.290,00
Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584,00	8.315.000,00	8.343.000,00	28.000,00
Betriebskostenzuschuss L.-Jahn-Bad-Betrieb	256.550,51	300.251,00	299.011,00	302.607,00	3.596,00
Gewerbsteuer-Umlage	293.673,66	290.000,00	300.000,00	305.000,00	5.000,00
Finanzausgleichsumlage	3.612,00	73.824,00	97.448,00	97.608,00	160,00
<b>Summe:</b>	<b>14.632.736,27</b>	<b>15.952.369,00</b>	<b>16.591.109,00</b>	<b>16.765.155,00</b>	<b>174.046,00</b>
<b><u>c1) Erträge aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
(Netto-) Erträge aus Derivatgeschäften - <b>ab 2012</b>	168.944,32	120.000,00	120.000,00	60.000,00	-60.000,00
<b>Summe:</b>	<b>168.944,32</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-60.000,00</b>
<b><u>c2) Aufwendungen aus Finanzierungstätigkeit</u></b>					
Investitionskredit-Zinsen	294.932,48	339.650,00	342.450,00	317.000,00	-25.450,00
Liquiditätskredit-Zinsen	299.258,82	490.200,00	511.500,00	425.000,00	-86.500,00
Tilgung von Investitionskrediten	453.671,65	490.000,00	468.200,00	447.000,00	-21.200,00
<b>Summe:</b>	<b>1.047.862,95</b>	<b>1.319.850,00</b>	<b>1.322.150,00</b>	<b>1.189.000,00</b>	<b>-133.150,00</b>
<b>2. Nicht zahlungswirksame Erträge bzw. Aufwendungen</b>					
<b><u>a) Erträge</u></b>					
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	650.157,15	658.500,00	680.800,00	661.600,00	-19.200,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen f. Altersteilzeit	51.560,00	17.392,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe:</b>	<b>701.717,15</b>	<b>675.892,00</b>	<b>680.800,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>-19.200,00</b>
<b><u>b) Aufwendungen</u></b>					
Bilanzielle Abschreibungen	2.222.220,56	2.344.800,00	2.458.200,00	2.329.900,00	-128.300,00
Pensionsrückstellungen	60.365,00	62.818,00	68.368,00	176.755,00	108.387,00
Beihilferückstellungen	8.813,29	9.171,00	9.814,00	25.807,00	15.993,00
<b>Summe:</b>	<b>2.291.398,85</b>	<b>2.416.789,00</b>	<b>2.536.382,00</b>	<b>2.532.462,00</b>	<b>-3.920,00</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 kameralen Einzelplan 9 veranschlagten Ansätze (Allgemeine Deckungsmittel und Kreditwirtschaft).

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

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)**

- **Ab dem Haushaltsjahr 2014 erfolgen im früheren Teilhaushalt 6 (Stabsstelle des Bürgermeisters) keine Veranschlagungen mehr -**

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. 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, wurde ebenfalls 2014 überarbeitet und der neuen Organisations-Struktur angepasst. Nach Überarbeitung umfasste es 53 Produkte (davor 54). Die in den vormaligen Produkten „Rechtsangelegenheiten“, „Wohnungsbauförderung“ und „Demographischer Wandel“ zusammengefassten Verwaltungsleistungen wurden größtenteils anderen Produkten zugeordnet, die 2014 neu gebildeten Produkte „Städtepartnerschaften“ und „Konzessionsabgaben“ wurden dem Produktbuch hinzugefügt. Aufgrund des seit 2015 bundesweit zu verzeichnenden Flüchtlings-Zustroms und den in diesem Zusammenhang von den Kommunen zu bewältigenden Aufgaben werden die entsprechenden Veranschlagungen ab dem Haushaltsjahr 2016 im neuen Produkt „Betreuung von Flüchtlingen“ zusammengefasst. Der Produktkatalog der Stadt Ottweiler umfasst somit ab 2016 wiederum 54 Produkte.

Jedes Produkt liefert neben einer entsprechenden Beschreibung Einzel-Informationen über:

- Produkt-Verantwortlichkeiten
- Ziele und Zielgruppen
- 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.

**(Übersichten über Produkte und deren Zuordnung zu den einzelnen Teilhaushalten s. blaue Deckblätter vor dem 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 seit 2014 aktuelle Organisationsstruktur) 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 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 31.12.2014 sowie auf den lt. Investitionsprogramm für die Haushaltsjahre 2016 bis 2019 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 2016 bildet das Investitionsprogramm. Die einzelnen Maßnahmen für 2016 sind in der Aufstellung Seite V 25 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 und Haushaltssanierung**

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 wurde die Höhe der Ausgleichsrücklage nach der vorgenannten Höchstbetrags-Regelung bemessen.

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 13). 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 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. Die Haushaltserlasse ab dem Haushaltsjahr 2011 stehen 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 hatte das Land die Regelung bezüglich des Zeitraumes zum Haushalts-Ausgleich für die saarländischen Kommunen übernommen.

Um den gesetzlichen Vorgaben des § 82a KSVG Rechnung zu tragen, mussten bereits ab dem Haushaltsjahr 2011 erste Maßnahmen zur Haushaltsverbesserung erkennbar sein.

Das Volumen der Haushaltsverbesserungs-Maßnahmen orientierte sich an der so genannten „Bezugsbasis“, die in Abstimmung mit dem Landesverwaltungsamt ab dem Jahr 2011 für die Stadt Ottweiler gleich bleibend auf 1,3 Mio. € beziffert wurde. Danach waren Sanierungsbeträge von jährlich insgesamt 130 T€ (10 % der Bezugsbasis) zu erbringen bzw. im Haushaltssanierungsplan auszuweisen. Im Zeitraum 2011 bis 2015 wurden Konsolidierungsmaßnahmen im Gesamtvolumen von 672.600 Euro beschlossenen und umgesetzt.

Mit dem Konsolidierungserlass vom 3. Juni 2015 wurde zunächst die Zeitschiene-Vorgabe zum Defizit-Abbau für die saarländischen Kommunen bis zum Jahr 2024 verlängert. Gleichzeitig wurde ein neues komplexes Berechnungsverfahren zur Haushaltskonsolidierung eingeführt, auf dessen Basis nunmehr der Haushaltssanierungsplan zu erstellen und jährlich fortzuschreiben ist. Im Gegensatz zu der bisherigen Fokussierung auf einzelne Konsolidierungsmaßnahmen steht bei dem neuen Verfahren die absolute Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites im Blickpunkt. Dabei ist es unerheblich, inwiefern das Defizit durch freiwillige oder pflichtige Aufgaben verursacht wird. Zur Entlastung der Gemeinden von Risiken, die sich aus einer unerwarteten Verschlechterung von Rahmenbedingungen ergeben, wird das strukturelle zahlungsbezogene Defizit ermittelt, indem aus dem (zahlungsbezogenen) Defizit laut Haushaltsplan die Ansätze der so genannten „Normalfaktoren“ (Grundsteuer B, Netto-Gewerbsteuer, Einkommensteuer- und Umsatzsteuer-Anteile, Netto-Schlüsselzuweisungen, Kreisumlage) herausgerechnet und durch ihre „Normalentwicklung“ (Bildung von Durchschnittswerten auf der Basis von Finanzrechnungsergebnissen) ersetzt werden. Die Normalentwicklung und damit das strukturelle Defizit werden jährlich fortgeschrieben – Ergebnisse der Finanzrechnung fließen dadurch zeitverzögert in den Defizitabbau ein. Alle nicht durch die Normalfaktoren erfassten Veränderungen im Haushalt jedoch liegen grundsätzlich im Verantwortungsbereich der Kommunen. Das neue Verfahren kommt bei der Stadt Ottweiler erstmals im Haushaltsjahr 2016 zur Anwendung.

Anhand von seitens des Ministeriums für Inneres und Sport (Mdl) vorgegebenen Berechnungsblättern ist dabei für den jeweils maßgeblichen Finanzplanungszeitraum (im Haushaltsjahr 2016 für die Jahre 2016 bis 2019) die Einhaltung der so genannten Defizitobergrenze nachzuweisen. Außerdem sind die wesentlichen Maßnahmen, die zur Rückführung des strukturellen zahlungsbezogenen Defizites beitragen, plausibel darzulegen. Hebesatz-Erhöhungen der Normalfaktoren Grundsteuer B und Gewerbesteuer fließen bereits ab dem Jahr der Anpassung in die Defizitobergrenzen-Berechnung ein.

Berechnungsblätter und Plausibilisierung wiederum bilden die neuen Bestandteile des Haushaltssanierungsplanes. Zur Erstellung der geforderten Nachweise wurden seitens des Landesverwaltungsamtes (LAVA) entsprechende Formblätter entwickelt.

Die jahresbezogene Defizitobergrenze ergibt sich durch Verringerung des vom Mdl festgesetzten strukturellen Ausgangs-Defizites um jeweils 10 % ab 2015. Für die Stadt Ottweiler wurde das strukturelle Ausgangs-Defizit auf -679.000 Euro beziffert, im Haushaltsjahr 2016 beträgt demnach die Defizitobergrenze -543.000 Euro (je 10 % bzw. 68 T€ Reduzierung für die Jahre 2015 und 2016). Die Defizitobergrenze verringert sich im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2019 und auch weiterhin jährlich um jeweils 10 % mit dem Ziel, das strukturelle Ausgangs-Defizit bis zum Jahr 2024 auf Null zurückzuführen.

Grundlage für die Feststellung ob das Sanierungsziel eingehalten wurde bildet das (jährlich) ermittelte zahlungsbezogene Defizit nach Bereinigung der Normalfaktoren durch deren Normalentwicklung (Berechnungsblätter des Mdl). Das so errechnete zahlungsbezogene Defizit entspricht nicht dem tatsächlichen zahlungsbezogenen Defizit lt. Finanzhaushalt (Saldo aus Ein- und Auszahlungen laufender Verwaltungstätigkeit ohne KELF-Mittel zuzüglich Tilgung), ist jedoch immer Bezugsgröße bei der Betrachtung der Einhaltung der Defizitobergrenze. Dabei ist es unerheblich, ob das tatsächliche zahlungsbezogene Defizit lt. Finanzhaushalt höher oder geringer ist.

Im Haushaltsentwurf 2016 konnte die vorgegebene Defizitobergrenze für den Finanzplanungszeitraum 2016 bis 2019 eingehalten werden. Hierzu wurden bei den Veranschlagungen im Haushaltsplan insbesondere

- bereits gefasste Ratsbeschlüsse (Festsetzung der Realsteuer-Hebesätze, Anpassung der Elternbeiträge in den Kinderbetreuungseinrichtungen und Erhöhung der Mieten für städtische Wohnungen) ab dem Haushaltsjahr 2016 berücksichtigt.
- im Haushaltssanierungsplan 2015 bereits für die Folgejahre enthaltene Maßnahmen (wie beispielsweise auch die Einsparung von Energiekosten aufgrund bereits erfolgter Umstellung von Straßenbeleuchtung auf LED) überprüft und teilweise berücksichtigt.
- alle übrigen Mittel-Ansätze überprüft und an die aktuellen Erfordernisse angepasst.



Die Einhaltung des Sanierungszieles eines laufenden Haushaltsjahres ist als wichtige Voraussetzung für die Haushaltsgenehmigung des auf das Haushaltsjahr nachfolgenden Jahres von der Kommune bis spätestens zum 31.07. des Folgejahres nachzuweisen (Konsolidierungserlass 2015).

Die Vorgaben zur Einhaltung der Defizitobergrenze müssen jedoch insgesamt auch vor dem Hintergrund von nicht bzw. lediglich bedingt beeinflussbarer Faktoren betrachtet werden (beispielsweise etwa die Entwicklung der Kreisumlage im Zusammenhang mit Sozialleistungs-Steigerungen, Zinsentwicklungen am Kapitalmarkt, Energiepreissteigerungen und Tarifabschlüsse).

Seit dem Haushaltsjahr 2013 stellt das Land den Kommunen, die zur Aufstellung eines Haushaltssanierungsplanes verpflichtet sind, aus dem Sondervermögen „**Kommunaler Entlastungsfonds (KELF)**“ einen jährlichen Sanierungs-Beitrag von insgesamt 17 Millionen Euro zur Verfügung. Die Mittel-Verteilung obliegt dem Kommunalen Sanierungsrat, ein zwischen Land und Gemeinden paritätisch besetztes Gremium, das im Oktober 2012 seine Arbeit aufgenommen hat.

Durch den Sanierungsrat wurde die Haushaltslage der Empfängergemeinden bewertet und festgestellt, 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. Die Zuweisung für Ottweiler im Haushaltsjahr 2013 betrug 276.627 Euro. Für das Haushaltsjahr 2014 wurden die KELF-Mittel auf 214.748 Euro festgesetzt.

Aufgrund der noch immer fortschreitenden Defizit-Entwicklung der saarländischen Kommunal-Haushalte ist davon auszugehen, dass auch künftig weitere Städte und Gemeinden an den jährlichen Raten der KELF-Mittel partizipieren werden. Aus diesem Grund und in Ermangelung der Vorlage konkreter Daten für das aktuelle Jahr 2016 zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushalts-Entwurfes wurde der Mittel-Ansatz für die Planungsjahre 2016 bis 2019 vorsorglich auf 150.000 € reduziert.

Das Gesetz über die Konsolidierungshilfen aus dem Sondervermögen „Kommunaler Entlastungsfonds“ ab dem Jahr 2015 (KELFG 2015) vom 13. Oktober 2015 regelt die weitere Gewährung von KELF-Mitteln für die Bewilligungsjahre 2015 bis 2022. Die Bewilligungsvoraussetzungen entsprechen den Vorgaben des Konsolidierungserlasses 2015 zur Haushaltssanierung. Das bedeutet, dass auch die Gewährung von KELF-Mitteln die Einhaltung der Defizitobergrenze (s. vorstehende Erläuterungen) zwingend voraussetzt.

Die KELF-Mittel für das Jahr 2015 für die Stadt Ottweiler wurden auf 288.924 Euro festgesetzt. Die Festsetzung für 2016 steht noch aus. Bewilligungsvoraussetzung für die Mittel-Zuweisung der Jahre 2015 und 2016 ist neben deren Beantragung bis spätestens zum 31. August 2016 die Einhaltung der Defizitobergrenze des Jahres 2016 (§§ 4 Abs. 1 und 6 Abs. 1 KELFG 2015).

Die Einhaltung des Sanierungszieles ist bis spätestens zum 31.07. des Folgejahres nachzuweisen. Dies ist grundlegende Voraussetzung, insbesondere auch zur Vermeidung etwaiger Rückforderungen bereits erhaltener KELF-Mittel (§ 6 Abs. 5 KELFG 2015).

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

### **3. Haushaltsplanung 2016**

#### **a) Allgemeiner Überblick**

Die Haushaltsplanung 2016 weist im Ergebnishaushalt ein jahresbezogenes Defizit aus (-2.995.078 €). Gleiches gilt für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2017 bis 2019). Die planmäßige Unterdeckung steigt in den Haushaltsjahren 2017 und 2018 weiter an (2017 = -3.370.164 €, 2018 = 3.587.002). Im Jahr 2019 stellt sie sich dagegen rückläufig dar (-3.156.339 €). Diese prognostizierte Entwicklung basiert insbesondere auf den aktuellen Orientierungsdaten des Landes, den Finanzplanungsdaten des Landkreises Neunkirchen in Bezug auf die Kreisumlage sowie nicht zuletzt auch auf den im Zusammenhang mit der Haushaltssanierung eingeleiteten bzw. durchgeführten Maßnahmen, den weiterhin eingeplanten KELF-Zuweisungen und dem im Haushaltsjahr 2012 begonnenen aktiven Zinsmanagement bzw. der aktuellen Zinsentwicklung am Markt mit einem extremen Niedrigzinsniveau.

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 2016 fällt insgesamt geringer aus als anhand der Finanzplanungs-Daten des Haushaltsjahres 2015 kalkuliert. Dies basiert insbesondere auf Steigerungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen infolge von ab 2016 erneuter Gewährung von Schlüsselzuweisung A sowie auf Hebesatz-Steigerungen im Bereich der Realsteuern in einem größeren Volumen als zunächst vorgesehen.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Entwicklung lässt auch die aktuell erwartete Vorgabe, den aufgelaufenen Liquiditätskreditbestand bis zum Haushaltsjahr 2024 nicht weiter zu erhöhen, zumindest als ehrgeiziges Ziel erscheinen.

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

Im Bereich des Ergebnishaushaltes ist nach wie vor ein Haushaltsausgleich bzw. ein positives ordentliches Jahresergebnis in einem überschaubaren Zeitraum nicht absehbar.

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 durch das Ministerium für Inneres und Sport am 9. November 2015 per E-Mail übermittelten Orientierungsdaten zurückgegriffen. Diese basieren auf dem derzeit geltenden Recht sowie auf den Ergebnissen der regionalisierten Steuerschätzung vom November 2015.

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 16.12.2015 beschlossen (Grundsteuer A = 340 v.H., Grundsteuer B = 420 v.H., Gewerbesteuer = 445 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 mit den Orientierungsdaten bekannt gegebenen vorläufigen Umlagesätze (in den Jahren 2016 bis 2019 jeweils 69 v.H.) zugrunde gelegt.

Die Schlüsselzuweisungen A, B und C, die Finanzausgleichsumlage und die Sonderschlüsselzuweisungen wurden für das Jahr 2016 mit Bescheid des Ministeriums für Inneres und Sport vom 3.12.2015 vorläufig festgesetzt und sind entsprechend veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 besteht für die Stadt Ottweiler im Gegensatz zu 2015 wie in den Jahren zuvor erneut Anspruch auf Gewährung einer Schlüsselzuweisung A (Anhebung auf 70 vom Hundert der landesdurchschnittlichen Steuerkraftmesszahl - § 8 Abs. 2 KFAG), und zwar in Höhe von rd. 300 T€ (2011 = 200 T€ / 2012 = 500 T€ / 2013 („nach Zensus“) = 388 T€ / 2014 = 470 T€ / 2015 = 0 €).

Bei dem Stadtanteil an der Einkommensteuer ist die aktuelle, für den Zeitraum 2015 bis 2017 geltende Schlüsselzahl (0,0156716) berücksichtigt.

Die Veranschlagung der Kreisumlage ergibt sich aus dem beschlossenen Kreishaushalt 2016. Der Umlagebedarf ist mit rd. 81,6 Mio. € ausgewiesen. Unter Berücksichtigung der Umlagegrundlagen beläuft sich der Anteil der Stadt Ottweiler hieran auf 10,23 % (2015 = 10,25 %). Der Umlage-Ansatz in Höhe von 8.343.000 Euro für das Jahr 2016 liegt gegenüber 2015 (HHAnsatz = 7.921.584 €) um 421.416 Euro höher.

Diese Steigerung resultiert insbesondere aus dem Anstieg der Aufwendungen in den Bereichen Hilfe zur Pflege (+ rd. 1 Mio. Euro) und Leistungen für Unterkunft und Heizung (+ rd. 2,8 Mio. Euro). Der prognostizierte Anstieg der Leistungen für Unterkunft und Heizung wiederum liegt im Wesentlichen begründet in dem zu verzeichnenden Flüchtlings-Zustrom. Demgegenüber ist bei den Leistungen des Landkreises für Asylbewerber aufgrund der einkalkulierten Bundeshilfen im Zusammenhang mit dem Entlastungsbeschleunigungsgesetz ein Rückgang in Höhe von rd. 800 T€ zu verzeichnen.

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

Im Zusammenhang mit dem seit 2015 zu verzeichnenden Zustrom von Flüchtlingen werden Veranschlagungen in diesem Bereich ab dem Haushaltsjahr 2016 im Produkt 31.20.01 / Betreuung von Flüchtlingen im Teilhaushalt 3 zusammengefasst. Neben den vom Landkreis Neunkirchen planmäßig zu erstattenden Aufwendungen werden zur teilweisen Deckung der von den Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten (insbesondere Personalkosten) seitens des Bundes auf der Grundlage des Entlastungsbeschleunigungsgesetzes und des Asylverfahrensbeschleunigungsgesetzes zusätzliche Finanzmittel zur Verfügung gestellt. Der in diesem Zusammenhang durch das Land weitergeleitete Anteil an die kommunale Ebene beträgt nach den Regelungen des Kommunalfinanzausgleichsgesetzes vom 2.12.2015 für das Haushaltsjahr 2016 rd. 13 Mio. € und für 2017 rd. 10 Mio. €. Hinsichtlich der Höhe der Zuweisungen für die einzelnen Kommunen bzw. Landkreise ist derzeit noch keine verbindliche Regelung getroffen. Zur Kalkulation der diesbezüglichen Veranschlagungen im Haushaltsplan 2016 wurde daher die Vorgehensweise des Landkreises Neunkirchen bei der Aufstellung des Kreishaushaltes zugrunde gelegt. Danach wird von einer voraussichtlichen Quote von 50 % der zur Verfügung stehenden Mittel für Landkreise bzw. Regionalverband und 50 % für Städte bzw. Gemeinden ausgegangen. Der prozentuale Anteil des Landkreises Neunkirchen an der Gesamtzahl der Flüchtlinge im Saarland wiederum beträgt 14,1 %. Der Anteil der Stadt Ottweiler an der Gesamtzahl der Flüchtlinge im Landkreis Neunkirchen entspricht dem Kreisumlage-Anteil von rd. 10 %. Nach dem geschilderten Berechnungsverfahren ergibt sich für 2016 ein Zuweisungs-Betrag in Höhe von rd. 90 T€ und für 2017 in Höhe von rd. 70 T€. Für die Finanzplanungsjahre 2018 und 2019 wurde ebenfalls mit jeweils 70 T€ kalkuliert.

Der eingestellte Personalaufwand basiert auf dem Entwurf des Stellenplans, der dem Rat zur Beschlussfassung vorliegt.

Im Bereich der Beschäftigten fällt die Steigerung der Entgelte im Jahr 2016 stärker aus als aufgrund der Tarifentwicklung anzunehmen wäre. Die Entgelttarifverträge der Beschäftigten sind von den Gewerkschaften fristgemäß zum 29.02.2016 gekündigt. Daher ist zunächst ab 1.3.2016 eine allgemeine Entgelterhöhung im Volumen von 2,5 % im Jahresdurchschnitt eingeplant. Der Tarifabschluss im Sozial- und Erziehungsdienst zum Ende des Jahres 2015 sowie die Eingruppierungsfolgen aufgrund der im Jahr 2015 vollzogenen Organisationsänderung in den Kinderbetreuungseinrichtungen führen zu weiteren Tarifsteigerungen um 1,25 % im Durchschnitt aller Beschäftigten. Schließlich haben zusätzliche notwendig gewordene Einstellungen im Zusammenhang mit der Betreuung von Flüchtlingen und im Bereich der Kinderbetreuung ebenfalls prozentuale Steigerungen in Höhe von 1,76 %, bezogen auf die Gesamtkosten im Beschäftigtenbereich, zur Folge. Die Einstellung einer weiteren Beschäftigten (Amt für Bürgerdienstleistungen) wird durch Einsparung im Beamtenbereich ausgeglichen.

Seit der Föderalismusreform liegt die Besoldung der Beamten in der Zuständigkeit der Länder. Die Länder orientieren sich zwar regelmäßig an den Tarifabschlüssen für die Landes-Beschäftigten, aber übernehmen diese nicht unbedingt in voller Höhe und zeitgleich. Im Saarland wurde 2015 eine Besoldungserhöhung von 2,1 % beschlossen, diese wurde jedoch um 0,2 % gekürzt (Rücklage für die Versorgung der Beamten). Die verbliebenen 1,9 % wurden zeitversetzt für die Besoldungsgruppen bis A 9 zum 1.5., für diejenigen von A 10 bis A 13 zum 1.7. und für die übrigen Besoldungsgruppen zum 1.9. in Kraft gesetzt. Für 2016 ist eine vergleichbare Regelung mit einer tatsächlichen Steigerung um 2,1 % - jedoch wieder nach Besoldungsgruppen gestaffelt (1.7., 1.9. und 1.11.) - beschlossen. Für die Beamtenstruktur der Stadt Ottweiler bedeutet dies insgesamt eine durchschnittliche Erhöhung der Besoldung um 0,8 % für das Jahr 2016. Die trotz der Besoldungserhöhung zu verzeichnende Verminderung des Haushaltsansatzes resultiert aus der Ruhestandsversetzung zweier Beamte zum Ende des Jahres 2015 und der zeitversetzten Wiederbesetzung einer der beiden Stellen. Die zweite Stelle wird zukünftig bei den Tarifbeschäftigten ausgewiesen.

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.

Eine Erhöhung des Umlagesatzes zur Ruhegehaltskasse ist auch im Jahr 2016 nicht zu erwarten. Die Veranschlagung berücksichtigt die voraussichtliche Besoldungsentwicklung und die Veränderungen im Bestand der Aktiven und Ruheständler.

Die Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung wurde zum 01.01.2015 neu geregelt. Der bisher vorgesehene einkommensunabhängige Zusatzbeitrag und mit ihm der vorgesehene Sozialausgleich wurden wieder abgeschafft. Der Beitrag wurde mit 14,9 % festgeschrieben. Daneben können die Kassen einkommensabhängige Zusatzbeiträge erheben, die aber ausschließlich von den Arbeitnehmern aufzubringen sind.

Änderungen haben sich auch in der gesetzlichen Pflegeversicherung ergeben. Die Leistungen der Pflegeversicherung wurden zum 01.01.2015 ausgeweitet. Diese Ausweitung hat zu einer Erhöhung des Beitrages um insgesamt 0,3 Prozentpunkte auf dann 2,35 % geführt. Der Beitrag zur Rentenversicherung wurde zum 01.01.2015 um 0,2 % gesenkt.

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 4. September 2014 um 0,1 % auf 0,05 % und am 10. März 2016 auf den historischen Tiefstwert von 0,00 % reduziert.

Das Zinsniveau im Bereich der kurzfristigen Kredite zur Liquiditätssicherung ist derzeit ebenfalls auf einem extrem niedrigen Stand.

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 2015 bis 2019 kalkuliert und fortgeschrieben.

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

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 produktorientierten 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 31 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 2016**

Stand: 11.03.2016

**und ihre Finanzierung - in vollen EURO-**

*fett kursiv*

**gedruckt** = neue Maßnahmen und Neuveranschlagungen (aus Vorjahren) bzw. Änderungen gegenüber Finanzplanung für 2016 lt. HHPlan 2015

**Investitionen Im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen**

**Investitionsmaßnahmen im Bereich LED-Straßenbeleuchtung**

**Investitionsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) Zuschuss-Quote: 90 %**

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...	<i>Inventar Verwaltungsgebäude - EDV Hard- und Software</i>	38.000		38.000		<i>Inventar-(Ersatz-)Beschaffungen (3 T€) sowie (Ersatz-) Beschaffungen EDV-Hardware (29 T€) und Software (6 T€) für die gesamte Verwaltung.</i>
		<b>Produkt Nr. 11090100 / Hauptverwaltung und Organisation</b>					
2	06000.935...	<i>Beschaffung von Dienstfahrzeugen</i>	30.000	27.000	3.000		<i>Das bisherige Dienstfahrzeug wird durch die gesamte Verwaltung genutzt und ist zwischenzeitlich mehr als 15 Jahre alt. Die Finanzierung einer (schadstoffarmen) Ersatzbeschaffung ist im Rahmen des KInvFG geplant.</i>
		<b>Produkt Nr. 11110200 / Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)</b>					
3	77400.93500	<i>Inventar Gebäudereinigung</i>	1.000		1.000		<i>Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf.</i>
		<b>Produkt Nr. 57100100 / Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>					
4	79100.....	<i>Beschaffung von Spann-Elementen zur Imagewerbung -</i>	10.000	8.000	2.000		<i>Vorgesehen ist die Beschaffung von vier Spann-Elementen mit Motiven aus Ottweiler und Umgebung. Die Elemente sollen gemeinsam mit der Saarland-Marketing zur Imagewerbung an der Bohrpfahlwand der Augasse angebracht werden. Die Finanzierung soll größtenteils durch Zuschüsse erfolgen. Die Kosten-Beteiligung der Saarland-Marketing ist mit 50 % eingeplant.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Teil-HH 3</b>	<b><u>Bürgerdienstleistungen</u></b>					
		<b><u>Produkt Nr. 12201000 / Brandschutz</u></b>					
5	13000.93500	Inventar Feuerwehren	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen <u>für alle Löschbezirke</u> - Basis: Anforderungen des Wehrführers.
6	13000.93510	<b>Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen</b>	<b>70.000</b>	<b>63.000</b>	<b>7.000</b>		<b>Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 dient der Finanzierung eines Mehrzweckfahrzeuges / Gerätewagens für den LBZ Ottweiler-zentral. Die Finanzierung ist im Rahmen des KInvFG vorgesehen.</b>
7	13000.93502	Beschaffung einer Feuerwehrverwaltungssoftware	4.000		4.000		Die Finanzierung zur Beschaffung der Software MP Feuer soll über mehrere Jahre erfolgen: 2015 = 2,5 T€, 2016 = 4 T€. Geplant ist der Erwerb mehrerer Lizenzen zur Gewährleistung des Zugriffes sowohl für die Verwaltung als auch <u>für alle Löschbezirke</u> .
		<b><u>Produkt Nr. 21010100 / Schulen</u></b>					
8	21190.935..	<b>Inventar Grundschulen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>Inventar, Ersatz bzw. Ergänzung - GS Neumünster u. Lehbesch (je 5 T€).</b>
9	21190.....	<b>Energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>61.500</b>		<b>Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen des Schulgebäudes und der Turnhalle sowie im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017).</b>
10	21190 .....	<b>Einbau von neuen Hallentoren in der Schulturnhalle Neumünster</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>25.500</b>		<b>Die derzeitigen Hallentore entsprechen nicht mehr den rechtlichen Vorgaben, sind defekt und stellen eine hohe Verletzungsgefahr dar. Beim Einbau der neuen Tore sollen die bisherigen Torbreiten verringert werden.</b>
		<b><u>Produkt Nr. 25010100 / Kulturpflege</u></b>					
11	34100.94228	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt	2.000	2.000	0		Zur Erinnerung an jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger werden im Altstadt-Gebiet "Stolpersteine" in das Altstadt-Pflaster eingebaut - die Finanzierung erfolgt ausschließlich aus Spendengeldern.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
<b><u>Produkt Nr. 36100100 / Kinderbetreuung u. Familienförderung</u></b>							
12	46400.93510	Spielgeräte und Inventar Kindertagesstätte	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen
13	46400.93560	Spielgeräte und Inventar Kindergarten Fürth/Ltb.	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen für die Einrichtungen in <b><u>Fürth und Lautenbach</u></b>
14	46400.98850	<b>Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft</b>	<b>2.500</b>		<b>2.500</b>		<b>Der Ansatz erfolgt vorsorglich - nach § 16 Abs. 2 SKBBG sind verpflichtend 20 % Zuschüsse für die Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft zu gewähren.</b>
<b><u>Produkt Nr. 31201000 / Betreuung von Flüchtlingen</u></b>							
15		<b>Inventar für die Wohnungen von Flüchtlingen</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>		<b>Vorsorglicher Ansatz für die Beschaffung von Waschmaschinen, Kühlschränken etc. zur Ausstattung der Wohnungen für Flüchtlinge.</b>
<b><u>Teil-HH 4 Stadtentwicklung und Umwelt</u></b>							
<b><u>Produkt Nr. 54100100 / Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanl., sonst Verkehrsflächen</u></b>							
16	63000.93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen	4.000		4.000		Vorsorglicher Ansatz
17	63000.93500	Straßen - Inventar	10.000		10.000		Der Mittel-Ansatz dient zur Beschaffung bzw. Ersatzbeschaffung von Straßenzubehör wie z.B. Betonpflanzkübel, Streukübel, Blumenampeln, Fahnenstangen, Poller etc.
18	63000.95410	Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth	200.000		200.000		Die kalkulierten Gesamtkosten für das Projekt in <b><u>Fürth</u></b> belaufen sich auf 700 T€. Bereits in Vorjahren waren Planungskosten in Höhe von 20 T€ veranschlagt; die Durchführung der Maßnahme ist für den Zeitraum 2016/2017 geplant. Die Finanzierungsrate 2017 in Höhe von 480 T€ soll in Höhe von 340 T€ (50 % der Gesamtkosten - ohne Planungskosten) durch Anlieger-Beiträge gedeckt werden. Eine Verpflichtungsermächtigung für 2017 soll im Haushaltsjahr 2016 vorgesehen werden.
19	67000.....	<b>Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED</b>	<b>208.000</b>	<b>51.500</b>	<b>156.500</b>		<b>Beabsichtigt ist die Weiterführung der aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Gewinnung von weiterem Einsparpotential im Bereich der Energiekosten.</b>
<b><u>Produkt Nr. 55100100 / Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</u></b>							
20	34000.93500	Sanierung und Erneuerung Grenzsteine, Gemarkung Mainzweiler	3.000	3.000	0		Restaurierung bzw. Erneuerung von Bannsteinen an der Gemarkungsgrenze Mainzweiler durch "Arbeitskreis Bannsteine <b><u>Mainzweiler</u></b> " - die Finanzierung erfolgt vollständig aus Spendengeldern.

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b><u>Produkt Nr. 57300600 / Bauhof u.Fuhrpark</u></b>						
21	77100.935...	Inventar Bauhof / Fuhrpark einschl. Fahrzeuge	50.000		50.000		Der Mittel-Ansatz dient zur (Ersatz-)Beschaffung von Fahrzeugen und Maschinen.
	<b><u>Teil-HH 5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement</u></b>						
	<b><u>Produkt Nr. 11110100 / Kfm. Immob.managem.</u></b>						
22	88000.93200	Grunderwerb/Verkaufserlöse	25.000		0	25.000	Ausgaben: Pausch. jährl. Bedarf; Einnahmen: Vorgesehener Verkauf verschiedener Grundst.
23	88000.93250	Sanierung Bahnhofsgelände und Parkflächen	415.000	415.000	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 wurde über GVFG bezuschusst; die Veranschlagung der Zuschuss-Finanzierung zur Sanierung des Bahnhofsgebäudes erstreckt sich über den Zeitraum 2015/2016.
24	88000 .....	<i>Erneuerung der Heizungsanlage im Alten Rathaus</i>	<i>30.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>		<i>Die Maßnahme ist dringend geboten, da die bestehende Heizungsanlage aus dem Jahr 1999 ständig ausfällt und nicht mehr zu reparieren ist.</i>
	<b><u>Produkt Nr. 25030100 / Kulturelle Einrichtungen</u></b>						
25	33110.93501	Einrichtung Saal Schlosstheater	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
	<b><u>Produkt Nr. 42200100 / Sportstätten, Sportförderung</u></b>						
26	56010.93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen	1.000		1.000		Ersatzbeschaffungen bzw. punktuelle Ergänzungen kleineren Umfangs nach Bedarf
	<b><u>Produkt Nr. 51100200 / Stadtsanierung</u></b>						
27	61500.93200	Nichtzuwend.fäh.Grunderwerbsko. Stadtsan.	26.000		0	26.000	Vorsorgl. Ansätze -Invest. vorbehaltenl. Veräuß.erlöse
28	61510.96...	Sanierungskosten 2015	30.000	20.000	10.000		
	<b><u>Produkt Nr. 53200100 / Abfallwirtschaft</u></b>						
29	72000.95010	Kompostieranlage - Neuer Standort -	40.000		40.000		<i>Nach EVSG und AWG richten die Kommunen bis 2017 sogenannte kommunale Sammelstellen ein. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt über den Zeitraum 2016/2017. Das Gesamtvolumen ist mit 300 T€ kalkuliert. Die planmäßige Zuschuss-Quote beträgt 50 %.</i>

Lfd. Nr.	Unter-Sachkonto	Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben	Zuschüsse	Kredite	sonst. Einn.	Bemerkungen
	<b>Produkt Nr. 55300100 / Friedhöfe</b>						
30	75000.95000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	65.000		65.000		Seit dem HHJahr 2012 ist auf den Friedhöfen der Stadt Ottweiler u.a. auch die oberirdische Urnenbestattung möglich. Der Haushalts-Ansatz dient zur Ergänzung bzw. Erweiterung der vorhandenen Stelen-Anlagen. Vorgesehen ist im HHJahr 2016 insbesondere die Erweiterung der Anlagen in den Ortsteilen.
31	75000.93500	Inventar Friedhöfe	10.000		10.000		Ersatzbeschaffungen und punktuelle Ergänzungen der umfangreichen Ausstattung nach Bedarf - insbesondere auch im Zusammenhang mit der Durchführung der Grabbereitung "in Eigenregie"
32	75000.....	Erweiterung des Baumbestandes im Bereich der Friedhöfe	2.000		2.000		Aufgrund der hohen Nachfrage nach Baumbestattungen auf dem Friedhof Seminarstraße in Ottweiler-zentral soll diese Bestattungsart nun auch auf den Friedhöfen in den Ortsteilen eingeführt werden - Die Veranschlagung der Mittel dient der Vorhaltung eines entsprechenden Baumbestandes auf den Friedhöfen.
	<b>Teil-HH 6</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>					
		<b>Produkt Nr. 61100100/Steuern, allg. Zuw. u. Uml.(Teil-HH 7)</b>					
33	90000.36100	Pauschale Investitionszuweis. -geschätzt-	0	0	0		Seit 2010 ist keine Zuweisung mehr erfolgt
		<b>Zwischen-Summe</b>	<b>1.396.500</b>	<b>604.500</b>	<b>741.000</b>	<b>51.000</b>	

**nachrichtlich:** davon Investitionen im Bereich Kindergärten / Kinderkrippen

2.500	0	2.500	0
Kontrollsumme Invest. Kiga:	2.500	0	2.500

**nachrichtlich:** davon Investitionen im den Bereich LED

208.000	51.500	156.500	0
Kontrollsumme Sonderkredite	208.000	51.500	156.500

davon Investitionen übrige Bereiche **1.186.000** **553.000** **582.000** **51.000**

Allg. Investitionskreditrahmen lt. neuem Kredit-Erlass 2015 in Abstimmung mit LAVA:

**582.000**

Unterschreitung (-) / Überschreitung (+)

Allg. Investitionskreditrahmen:

(Differenz Allg. Invest.Kreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA und Veranschlagungen 2016)

**0**

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

**Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2016 im Bereich Kinderbetreuung**

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

14	46400.98850	Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	2.500		2.500		gem. § 16 Abs. 2 SKBBG verpflichtend 20 % Zuschüsse für Sanierung von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft
<u>Summe Investitionen Kindergärten / Kinderkrippen</u>			2.500	0	2.500	0	

**Separate Zusammenstellung vorgesehene Investitionen 2016 im Bereich LED**

20	67000.....	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED	208.000	51.500	156.500		Beabsichtigt ist die Weiterführung der aufgrund gesetzlicher Verpflichtung bestehenden Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel der Erzielung von weiterem Einsparpotential im Bereich der Energiekosten.
<u>Summe Investitionen Betreuung von Flüchtlingen</u>			208.000	51.500	156.500	0	

**Zusammenstellung Investitionsmaßnahmen 2016 im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) - Zuschuss-Quote: 90 %**

2	06000.935...	Beschaffung von Dienstfahrzeugen	30.000	27.000	3.000		Das bisherige Dienstfahrzeug wird durch die gesamte Verwaltung genutzt und ist zwischenzeitlich mehr als 15 Jahre alt. Die Finanzierung einer (schadstoffarmen) Ersatzbeschaffung ist im Rahmen des KInvFG geplant.
6	13000.93510	Feuerschutz Beschaffung von Fahrzeugen	70.000	63.000	7.000		Die Veranschlagung im Haushaltsjahr 2016 dient der Finanzierung eines Mehrzweckfahrzeuges / Gerätewagens für den LBZ Ottweiler-zentral. Die Finanzierung ist im Rahmen des KInvFG vorgesehen.
9	21190.....	Energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch	61.500	0	61.500		Vorgesehen ist eine grundlegende energetische Sanierung der Grundschule Lehbesch. Die Finanzierung erfolgt im Rahmen des KInvFG und erstreckt sich über den Zeitraum 2015 bis 2017. Geplant sind die Erneuerung der Heizungsanlagen des Schulgebäudes und der Turnhalle sowie im Hausmeister-Wohnhaus (91 T€-Veranschlagung 2015) sowie die Erneuerung von Dach und Fenstern und die Dämmung der Fassade am Schulgebäude (650 T€ - Veranschlagung 2016/2017).
<b>Gesamt-Volumen Investitionsmaßnahmen KInvFG</b>			<b>161.500</b>	<b>90.000</b>	<b>71.500</b>		

Kontrollsumme Investitionen Ortsteile:

161.500

90.000

71.500



**-Bauhof/Fuhrpark-**

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67968	Städtepartnerschaften	11120100	942
06100.67900	Rathaus einschl. Stadtbücherei	Versch.Produkte/20 Leistungen	65.503
11000.67900	Öffentl. Ordnung	12010100	1.940
11000.67960	Flüchtlingswohnraum	12010100	162.118
13000.67900	Feuerwehren (Einsätze Mitarbeiter ua.)	12201000	17.423
21110.67908	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010100 / 21010103	61.743
21120.67908	GS. Lehbesch mit Turnhalle	21010100 / 21010101	63.846
21140.67908	GS. Fürth mit Turnhalle	21010100 / 21010102	31.683
33110.67900	Schlosstheater (Saal)	25030100 / 25030101	59.977
34100.67908	Kultur	25010100 / 25010102	1.640
34100.67960	Alte Schule Mainzweiler	25030100 / 25030103	610
34600.67908	Heimatspflege	25010100 / 25010103	75.835
34600.67968	Weihnachtsmarkt	25010100 / 25010103	24.516
36500.67900	Denkmalschutz und -pflege	25030100 / 25030104	349
45250.67908	Stadtjugendpflege	36400100	5.251
45250.67968	Stadtjugendpflege ("Spielstark")	36400100	3.279
46000.67900	Kinderspielplätze	36400200	76.758
46410.67908	Kindertagesstätte Ottweiler	36100100 / 36100101	38.398
46460.67908	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100100 / 36100102	29.970
56000.67900	Sportplätze und -heime	42200100 / 42200102	31.117
56100.67900	Sporthalle Im Alten Weiher	42200100 / 42200103	1.581
56200.67900	Sporthalle Steinbach	42200100 / 42200104	9.062
56400.67900	Sporthalle Mainzweiler	42200100 / 42200105	5.256
58000.67900	Park- und Gartenanlagen	55100100 / 55100101	103.928
59000.67900	Naherholungsgebiete	55100100 / 55100102	61.904
63000.67960	Gde-Str., Str.Beleucht. Sonst.Verkehrsfläche	54100100 / 54100101	540.746
68000.67900	Parkeinrichtungen	11110100 / 11110103	49.541
69000.67900	Wasserläufe, Wasserbau	55100100 / 55100103	10.788
70100.67900	Bedürfnisanstalt	11110100 / 11110105	2.104
72000.67908	Abfallbeseitigung	53200100 / 53200101	147.941
72000.67968	Kompostieranlage	53200100 / 53200102	46.406
72100.67908	Wertstoff-Zentrum	53200100 / 53200103	3.611
73000.67900	Märkte	57130100	2.419
75000.67908	Bestattungswesen	55300100	269.563
76020.67900	Bürgerhaus Lautenbach	25030100 / 25030102	9.942
76100.67900	Anschlagswesen	11110100 / 11110101	3.186
78000.67900	Förd. Land- + Forstw. -Feldwege-	55100100 / 55100104	62.023
79000.67908	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	5.635
79000.67968	Fremdenverkehr (Wehrturm)	57500100	630
79100.67908	Sonst.Förd.v.Wirt.u.Verkehr/Stadtmaking	57100200	2.611
79100.67968	Stadtmaking (Altstadtfest)	57100100	13.984
88000.67900	Haus- und Grundbesitz	11110100 / 11110101	50.595
88000.67960	Haus- und Grundbesitz (ehem. GS Stb.)	11110104	9.153
88000.67965	Haus- und Grundbesitz (Parkplatz Bahnhof)	11110106	5.353
88000.67966	Haus- und Grundbesitz (Bahnhofsgebäude)	11110106	5.872
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez. Bauhof/Fuhrp.) insg</b>	<b>57300600</b>	<b>2.176.732</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## -Gebäudereinigung-

2016

USK Aufwand	Bezeichnung	Produkt/Leistung	Betrag EURO
00000.67940	Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	11011008	3.147
00000.67941	Bürgermeister	11011001	2.348
00020.67940	Ortsrat Mainzweiler	11011004	332
00030.67940	Ortsrat Steinbach	11011005	332
00040.67940	Ortsrat Fürth	11011006	332
00050.67940	Ortsrat Lautenbach	11011007	332
02000.67940	Hauptverwaltung und Organisation	11090101	4.834
02200.67940	Personalsachbearbeitung	11070101	3.039
02400.67948	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	11060100	415
03000.67941	Haushaltswesen	11080100	1.658
03000.67942	Rechnungswesen, Jahresabschluss	11080200	1.658
03000.67943	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	11080400	277
03100.67941	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	11080300	2.487
03100.67942	Vollstreckungsdienst	11080500	277
03400.67941	Steuern und Abgabewesen	11080600	1.105
03400.67942	Beteiligungsmanagement	11080700	553
03500.67941	Kaufmännisches Immobilienmanagement	11110101	10.221
03500.67948	Versicherungsangelegenheiten	11100200	553
05000.67940	Personenstandswesen	12020200	4.282
06000.67941	Poststelle und Büromaterialausgabe	11050100	4.282
06000.67942	EDV	11050200	3.177
08000.67940	Personalvertretung	11070200	166
11000.67941	Öffentl. Ordnung	12010100	2.763
11000.67942	Bürgeramt	12020100	5.387
11000.67943	Wahlen und sonstige Abstimmungen	12100200	829
13000.67940	Brandschutz (Feuerwehrgerätehäuser)	12201000	37.291
21110.67948	GS. Neumünster mit Turnhalle	21010103	127.065
21120.67948	GS. Lebesch mit Turnhalle	21010101	196.122
21140.67948	GS Lehb., NSt. Fürth mit Turnhalle	21010102	83.697
29500.67940	Allgemeine Schulverwaltung	21010105	415
33110.67940	Schlosstheater (Saal)	25030101	15.193
34100.67948	Kulturpflege	25010102	277
34101.67940	Alte Schule Mainzweiler	25030103	2.210
35200.67948	Stadtbücherei	25060100	4.282
42000.67940	Betreuung von Flüchtlingen	31200100	8.287
43100.67940	Allgemeine Seniorenarbeit	36500101	111
43900.67940	Interkulturelle Zusammenarbeit	36500107	166
45250.67948	Stadtjugendpflege	36400100	1.244
46410.67948	Kindertagesstätte Ottweiler	36100101	64.914
46460.67948	Kindergarten Fürth/Lautenbach	36100102	45.026
49800.67948	Familienförderung	36100104	829
56100.67940	Sporthalle Im Alten Weiher	42200103	34.529
56200.67940	Sporthalle Steinbach	42200104	14.088
56400.67940	Sporthalle Mainzweiler	42200105	10.773
60000.67948	Bauverwaltung allgemein	52100100	829
60100.67948	Technisches Immobilienmanagement	11110300	1.382
60200.67940	Off. Straßen, Beleucht.anl.,sonst.Verkehrsflächen	54100101	2.487
61000.67940	Räumliche Planung u. Entwicklung	51100100	967
61500.67940	Stadtsanierung	51100200	829
62000.67940	Umweltschutz	55100106	415
70100.67940	Bedürfnisanstalten	11110105	13.536
73000.67940	Märkte	57300100	2.487
75000.67948	Bestattungswesen	55300100	2.763
76020.67940	Bürgerhaus Lautenbach	25030102	6.354
77100.67940	Bauhof/Fuhrpark	57300600	24.308
79000.67948	Fremdenverkehr (Tourist-Info ua.)	57500100	2.625
79100.67948	Kommunale Wirtschaftsförd./Stadtmarketing	57100100	553
88000.67940	Ehem. Schule Steinbach	11110104	6.906
<b>77100.16900</b>	<b>Erträge (Int.Leist.bez.Gbd.-Rein.) insgesamt</b>	<b>11110200</b>	<b>767.746</b>

# Übersicht Interne Leistungsbeziehungen

## - Kalkulatorischen Mieten -

- in EURO -

USK	Erträge		21110.16958	21120.16958	21140.16958	Aufwand Summe:
Aufwand		Einrichtung	GS Neumünster	GS Lehb. besch	GS Lehb./NSt. Fürth	
	Produkt bzw. Leistung		21010103	21010101	21010102	
21110.67958	21010103	GS Neumünster -Turnhalle-	26.043,00			26.043,00
21120.67958	21010101	GS Lehb. besch -Turnhalle-		22.280,00		22.280,00
21140.67958	21010102	GS Lehb./NSt. Fürth -Turnhalle-			14.891,00	14.891,00
33330.67958	25050100	Musikschule		15.556,00		15.556,00
						0,00
		<b>Erträge-Summe:</b>	<b>26.043,00</b>	<b>37.836,00</b>	<b>14.891,00</b>	<b>78.770,00</b>

## Bilanzielle Abschreibungen-Veranschlagungen im Haushalt 2016

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016 - Euro -	Ansatz 2017 -Euro -	Ansatz 2018 - Euro -	Ansatz 2019 - Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	5.000	5.000	6.000	5.000
11050200	EDV	20.000	24.000	25.000	25.000
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	35.500	38.500	38.500	38.400
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	4.000	4.000	4.000	4.000
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	17.000	17.000	17.000	17.000
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	2.000	2.000	2.000	2.000
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	9.000	12.000	12.000	12.000
11110200	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	2.000	2.000	2.000	2.000
12010100	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	500	500	500	500
12201000	Brandschutz	105.000	107.000	128.000	157.000
21010101	Grundschule Lehbesch	71.100	74.100	78.100	77.100
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	42.000	43.000	33.000	32.000
21010103	Grundschule Neumünster	53.000	54.000	56.000	57.000
25010102	Kulturpflege	800	2.000	2.000	2.000
25030101	Schlosstheater	19.000	21.000	21.000	21.000
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	4.000	4.000	4.000	4.000
25050100	Musikschule	200	400	300	400
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	2.500	6.000	6.000	7.000
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	44.000	45.000	45.000	46.000
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	37.000	37.000	36.000	36.000
36100103	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	29.000	31.000	31.000	31.000
36400200	Spiel- und Bolzplätze	5.000	5.000	6.000	6.000
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	34.000	34.000	34.000	33.000
42200103	Sporthallen im alten Weiher	6.000	7.000	7.000	7.000
42200104	Sporthalle Steinbach	13.000	13.000	13.000	13.000
42200105	Sporthalle Mainzweiler	7.000	7.000	7.000	7.000
51100100	Dorfentwicklung	500	500	500	500
51100200	Stadtsanierung	13.000	20.000	23.000	23.000
53200102	Kompostieranlage	400	3.000	4.000	4.000
53200103	Wertstoffzentrum	200	200	200	200
54100101	Gemeindestraßen	1.515.000	1.511.000	1.516.000	1.509.000
54100102	Landesstraßen	69.000	69.000	69.000	66.000
54100103	Bundesstraßen	16.000	16.000	16.000	16.000
54100104	Straßenbeleuchtung	10.000	20.000	20.000	20.000
54700100	OPNV	12.000	13.000	13.000	13.000
55100101	Park- und Gartenanlagen	5.000	6.000	6.000	6.000
55100102	Naherholungsgebiete	600	600	600	600
55100103	Wasserläufe, Wasserbau	100	200	200	200
55100104	Förderung der Land- u. Forstwirtschaft	300	300	300	300
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	22.100	24.100	25.100	26.100
55300100	Friedhöfe	500	1.000	1.000	1.000
57300600	Bauhof und Fuhrpark	81.000	84.000	88.000	90.000
57500100	Tourismusförderung	16.600	16.800	16.800	16.900
<b>Summen:</b>		<b>2.329.900</b>	<b>2.381.200</b>	<b>2.414.100</b>	<b>2.435.200</b>

## Sonderposten-Veranschlagungen im Haushalt 2016

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

Produkt- bzw. Leistung-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11050100	Poststelle und Büromaterial	100,00	100,00	100,00	100,00
11050200	EDV	300,00	300,00	300,00	100,00
11090101	Hauptverwaltung und Organisation	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
11110103	Verwaltung und Bewirtschaftung der Parkplätze	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
11110106	Verwaltung und Bewirtschaftung Bahnhof - Gebäude einschl. Gelände-	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12201000	Brandschutz	19.000,00	17.000,00	42.000,00	70.000,00
21010101	Grundschule Lehbesch	9.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
21010102	Grundschule Lehbesch -Nebenstelle Fürth-	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
21010103	Grundschule Neumünster	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25030101	Schlosstheater	400,00	900,00	900,00	900,00
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	300,00	700,00	700,00	700,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	300,00	300,00	300,00	300,00
42200104	Sporthalle Steinbach	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
51100100	Dorfentwicklung	200,00	200,00	200,00	200,00
51100200	Stadtsanierung	5.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
53200102	Kompostieranlage	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
53200103	Wertstoffzentrum	100,00	100,00	100,00	100,00
54100101	Gemeindestraßen	304.100,00	310.100,00	303.100,00	288.100,00
54700100	ÖPNV	14.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
55100104	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	200,00	200,00	200,00	200,00
55300100	Friedhöfe	200,00	200,00	0,00	0,00
57100100	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	400,00	800,00	800,00	800,00
57300600	Bauhof und Fuhrpark	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
57500100	Tourismusförderung	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
61100102	Allgemeine Umlagen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
61100105	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
		<b>661.600,00</b>	<b>688.800,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>725.100,00</b>

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

Ergebnis-Haushalt	Ziffer	Bezeichnung	Buchungskonto	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	02	Zuwendungen u. allg. Umlagen	99996.24101	137,26	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
		(Zuschüsse f. Investitions-	99996.24151	388,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		maßnahmen,	99996.24154	213,75	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		pauschale Investitions-	99996.24155	332,85	4.000,00	7.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		zuweisung,	99996.24156	111,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Baugebiete, durch Dritte	99996.24158	5.730,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		erschlossen)	99996.24159	8.304,62	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
			99996.24160	7.793,24	7.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			99996.24161	3.363,19	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24162	13.322,75	19.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
			99996.24163	16.230,10	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			99996.24164	12.425,88	12.000,00	15.000,00	13.000,00	38.000,00	66.000,00
			99996.24165	126.551,35	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00	126.000,00
			99996.24166	80.347,82	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			99996.24167	9.767,08	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			99996.24170	10.833,88	9.000,00	9.000,00	12.000,00	16.000,00	16.000,00
			99996.24172	3.025,42	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			99996.24173	12.620,89	10.000,00	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			99996.24174	36.853,34	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	35.000,00
			99996.24175	17.391,77	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
			99996.24176	8.596,75	8.000,00	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
			99996.24177	25.688,12	30.000,00	28.000,00	34.000,00	38.000,00	39.000,00
			99996.24178	347,22	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			99996.24179	85.503,70	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
			99996.24180	909,46	2.000,00	5.000,00	9.000,00	11.000,00	11.000,00
			99996.24181	632,08	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24182	185,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
			99996.24183	3.878,78	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			99996.24184	1.428,33	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24185	878,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24186	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			99996.24187	0,00	2.000,00	400,00	900,00	900,00	900,00
			99996.24188	376,54	2.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00
			99996.24189	0,00	4.000,00	5.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			99996.24190	205,94	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
			99996.24192	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			99996.24193	0,00	0,00	300,00	700,00	700,00	700,00
			99996.24194	0,00	0,00	0,00	900,00	1.000,00	1.000,00
			99996.24195	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00	800,00
			99996.24566	5.589,93	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>499.967,22</b>	<b>505.500,00</b>	<b>521.500,00</b>	<b>548.700,00</b>	<b>583.600,00</b>	<b>611.400,00</b>

<u>Ergebnis-Haushalt</u>	<u>Ziffer</u>	<u>Bezeichnung</u>	<u>Buchungskonto</u>	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
				- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -	- Euro -
	04	<b>öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte</b>	99996.24562	106.968,43	113.000,00	<b>111.000,00</b>	109.000,00	96.000,00	81.000,00
		(Erschließungs-, Straßen-	99996.24563	24.432,76	24.000,00	<b>24.000,00</b>	26.000,00	28.000,00	28.000,00
		ausbau- u. Gehwegausbaubeiträge)	99996.24564	5.473,35	5.000,00	<b>4.000,00</b>	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>136.874,54</b>	<b>142.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>139.000,00</b>	<b>128.000,00</b>	<b>113.000,00</b>
	07	<b>sonst. ordentliche Erträge</b>							
		(Stellplatz-Ablöse-Beiträge u.ä.)	99996.24561	13.245,39	11.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	600,00
			99996.24567	70,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		<b>Zwischensumme:</b>		<b>13.315,39</b>	<b>11.000,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>700,00</b>
		<b>Gesamt-Summe SoPo's:</b>		<b>650.157,15</b>	<b>658.500,00</b>	<b>661.600,00</b>	<b>688.800,00</b>	<b>712.700,00</b>	<b>725.100,00</b>

## Zinsen für Investitionskredite - Veranschlagungen im Haushalt 2016

Produkt- bzw. Leistung- Nr.	Bezeichnung	USK	Ans. 2016	Ans. 2017	Ans. 2018	Ans. 2019
			- Euro -	-Euro -	- Euro -	- Euro -
11110101	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens	88000.80700	<b>3.043,00</b>	3.130,00	3.101,00	3.072,00
11110104	Verwaltung und Bewirtschaftung ehem. GS Steinbach	88000.80701	<b>2.314,00</b>	2.380,00	2.358,00	2.336,00
11110105	Verwaltung und Bewirtschaftung der Bedürfnisanstalten	70100.80700	<b>761,00</b>	782,00	775,00	768,00
12201000	Brandschutz	13000.80700	<b>10.937,00</b>	11.247,00	11.144,00	11.040,00
21010101	Grundschule Lehbesch	21120.80708	<b>11.032,00</b>	11.345,00	11.240,00	11.136,00
21010102	Grundschule Lehbesch / Fürth	21140.80708	<b>5.357,00</b>	5.509,00	5.459,00	5.408,00
21010103	Grundschule Neumünster	21110.80708	<b>5.199,00</b>	5.346,00	5.297,00	5.248,00
25030101	Schlosstheater	33110.80700	<b>7.259,00</b>	7.465,00	7.397,00	7.328,00
25030102	Bürgerhaus Lautenbach	76020.80700	<b>1.458,00</b>	1.500,00	1.486,00	1.472,00
36100101	Kindertagesstätte Lehbesch	46410.80708	<b>4.818,00</b>	4.955,00	4.910,00	4.864,00
36100102	Kindergarten Fürth / Lautenbach	46460.80708	<b>2.980,00</b>	3.064,00	3.036,00	3.008,00
42200102	Sportplätze einschl. Sportheime	56000.80700	<b>3.265,00</b>	3.358,00	3.327,00	3.296,00
42200103	Sporthallen im alten Weiher	56100.80700	<b>729,00</b>	750,00	743,00	736,00
42200104	Sporthalle Steinbach	56200.80700	<b>3.107,00</b>	3.195,00	3.165,00	3.136,00
42200105	Sporthalle Mainzweiler	56400.80700	<b>1.680,00</b>	1.728,00	1.712,00	1.696,00
54100101	Infrastrukturvermögen (Straßen, Brücken u.a.)	63000.80700	<b>235.182,00</b>	241.860,00	239.633,00	237.408,00
55100101	Park- und Gartenanlagen	58000.80700	<b>32,00</b>	33,00	32,00	32,00
55100102	Naherholungsgebiete	59000.80700	<b>222,00</b>	228,00	226,00	224,00
55300100	Friedhöfe	75000.80708	<b>14.233,00</b>	14.637,00	14.503,00	14.368,00
57300600	Bauhof	77100.80700	<b>3.392,00</b>	3.488,00	3.456,00	3.424,00
<b>Summen:</b>			<b><u>317.000,00</u></b>	<b><u>326.000,00</u></b>	<b><u>323.000,00</u></b>	<b><u>320.000,00</u></b>

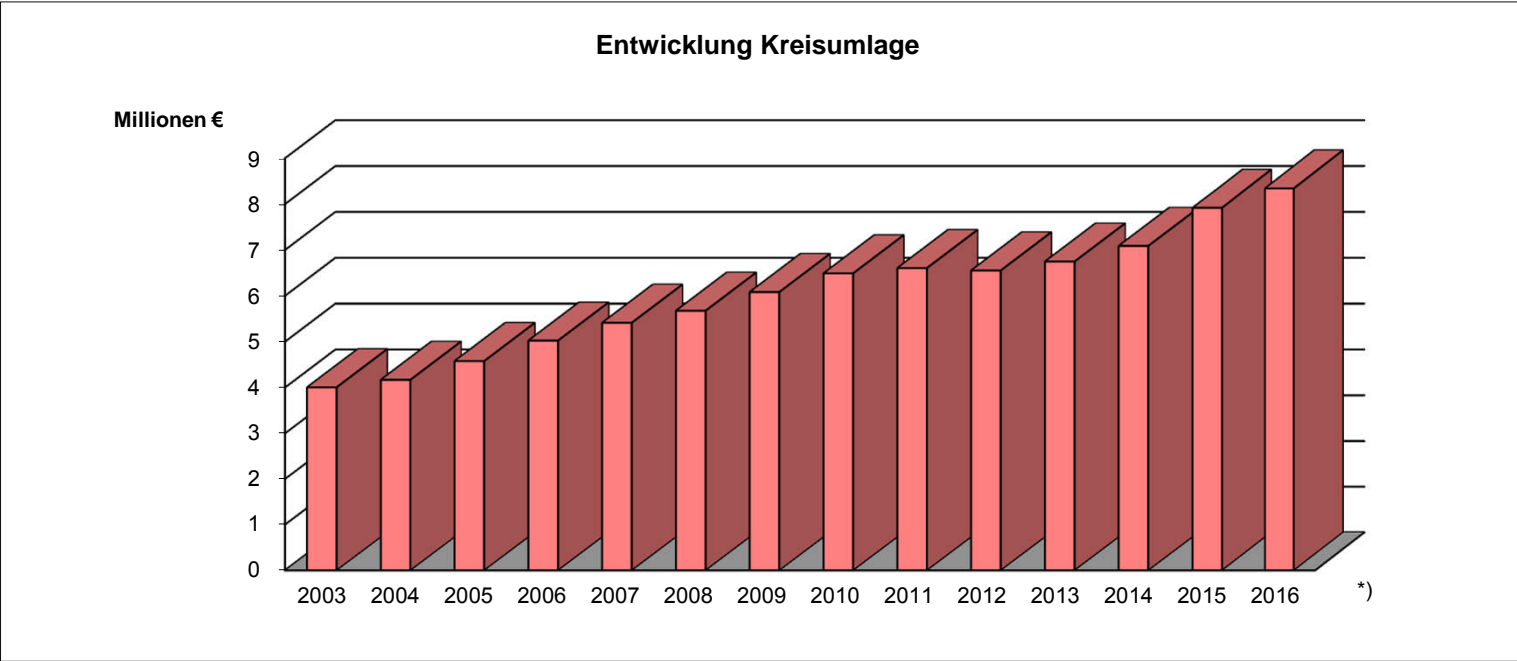


# Übersicht über die Verwaltungskostenerstattungen in 2016

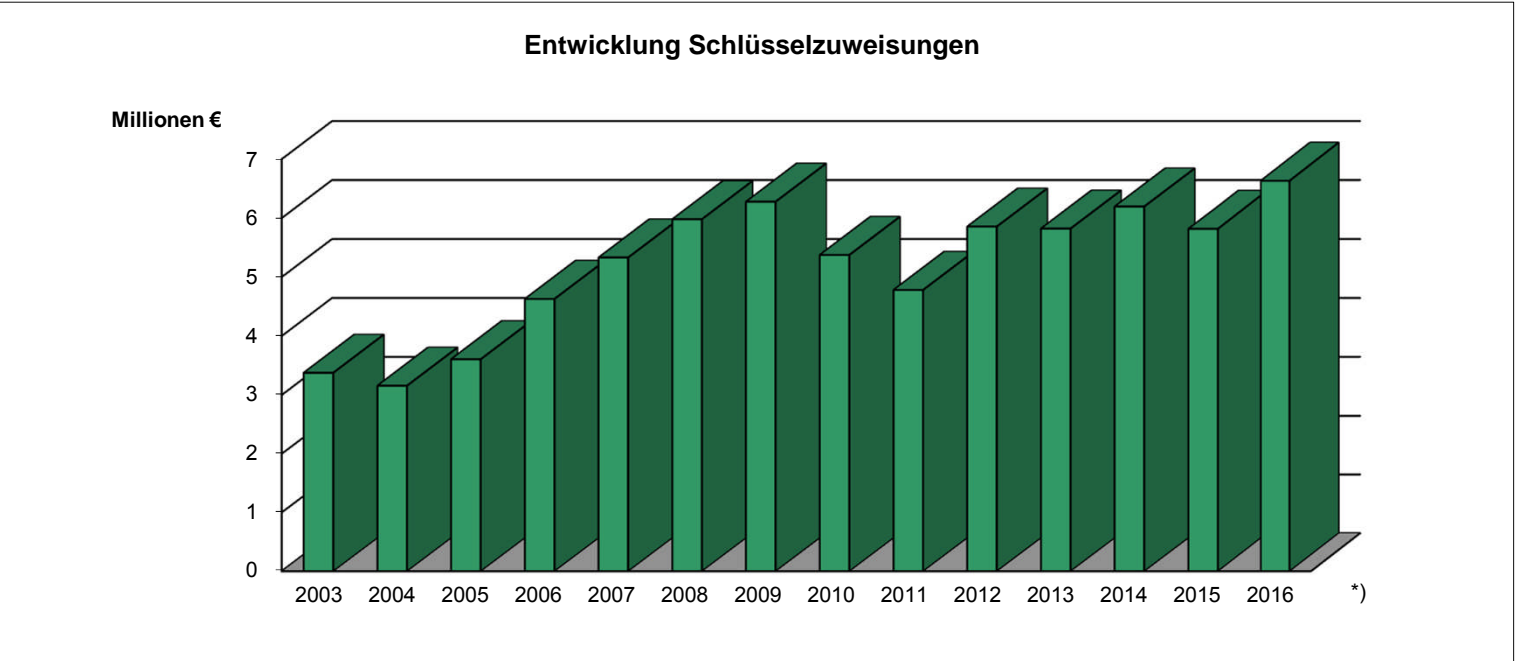
- Innere Verrechnungen -

-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	60000.16938	60000.16948	Ausgabe- summen:
		Hauptamt 1/11011008	Personalamt 1/11070101	Kämmerei 2/11080100	Kasse 2/11080300	Liegenschaften 5/11110101	Steueramt 2/11080700	Bauamt 4/55100106	Bauamt 5/11110300	Bauamt 4/52100100	
05500.67920	Einführung NKR / <b>61300100</b>	0	0	4.458	0	0	0	0	0	0	4.458
13000.67920	Brandschutz / <b>122010000</b>	0	0		0	0	0	0	1.557	0	1.557
21110.67928	Schulturnh. Neum. / <b>21010103</b>	0	0	0	0	867	0	0	1.168	0	2.035
21120.67928	Schulturnh. Lehb. / <b>21010101</b>	0	0	0	0	1.300	0	0	1.168	0	2.468
21140.67928	Schulturnh. Fürth / <b>21010102</b>	0	0	0	0	1.300	0	0	1.168	0	2.468
33330.67928	Musikschule / <b>25050100</b>	0	0	0	2.291	0	0	0	0	0	2.291
46410.67928	Kita Ottweiler / <b>36100101</b>	0	25.308	0	6.629	0	0	0	1.557	0	33.494
46460.67928	Kiga Fürth/Ltb. / <b>36100102</b>	0	10.545	0	3.315	0	0	0	1.557	0	15.417
55000.67920	Förderung des Sports / <b>42200101</b>	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
56000.67920	Sportpl. u. Sporth. / <b>42200102</b>	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
56100.67920	Sporth. I. A. Weiher / <b>42200103</b>	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
56200.67920	Sporthalle Steinbach / <b>42200104</b>	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
56400.67920	Sporthalle Mainzweiler / <b>42200105</b>	0	0	0	0	217	0	0	0	0	217
72000.67928	Kompostieranlage / <b>53200102</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	7.808	7.808
75000.67928	Bestattungswesen / <b>55300100</b>	0	0	0	2.291	0	0	0	0	0	2.291
77100.67920	Bauhof / <b>57300600</b>	0	52.725	0	0	0	0	0	0	10.561	63.286
	Einnahme-Summen:	0	88.578	4.458	14.526	4.552	0	0	8.175	18.369	<b>138.658</b>

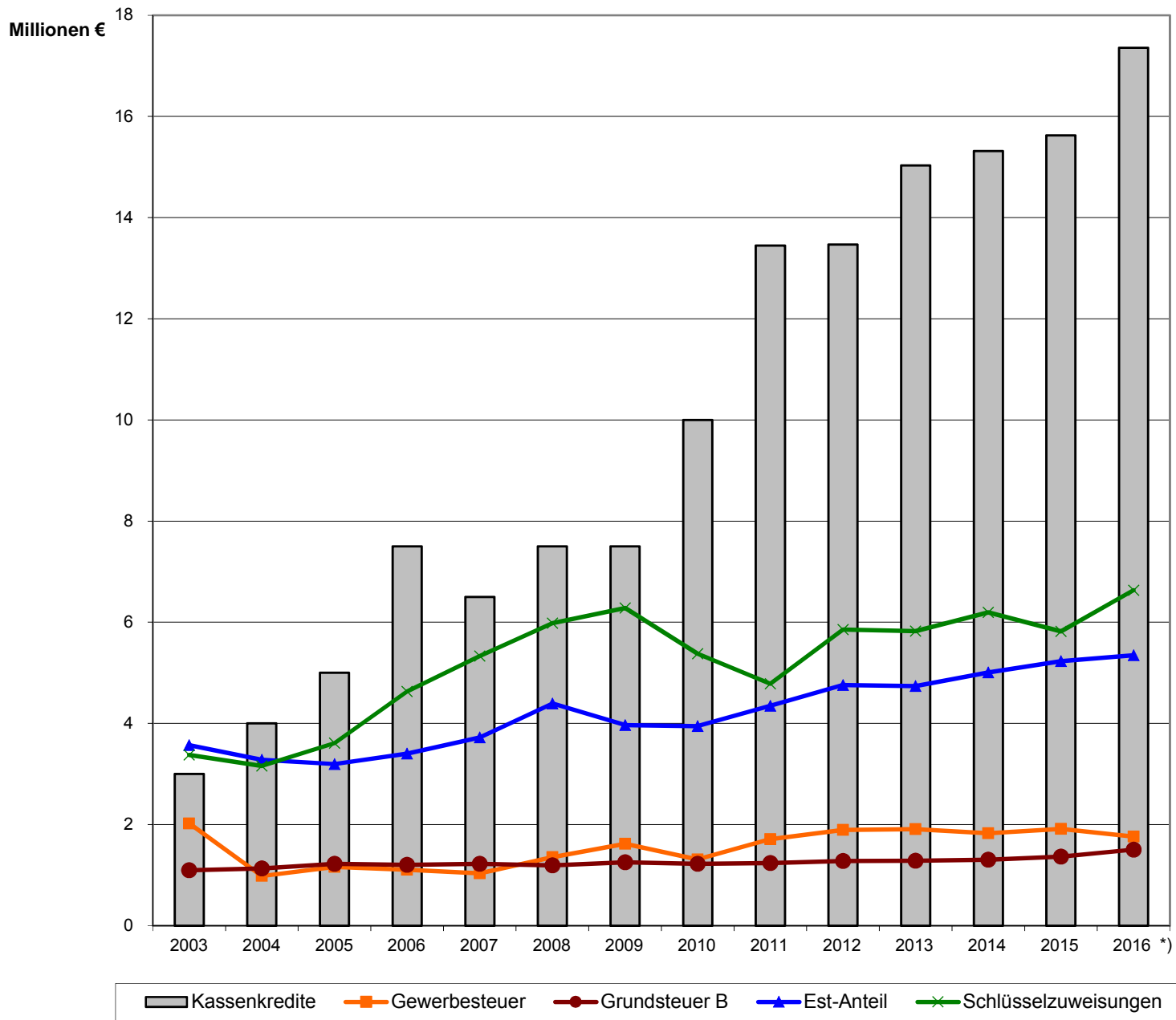


\*) Planansatz für 2016



\*) Planansatz für 2016

### Entwicklung allgemeine Deckungsmittel und Entwicklung Kassenkredite



\*) Planansatz für 2016 bzw. planmäßiger Liquiditätskreditstand zum 31.12.16

## Haushaltsvermerke

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

#### Vorbemerkungen:

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

#### A. Gesetzliche Deckungsfähigkeit

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

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

#### B. Haushaltsvermerke

##### 1. Teilhaushalt-übergreifend

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
Personal- und Versorgungsaufwand	Alle zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie Aufwendungen für Personalnebusgaben sind gegenseitig deckungsfähig.	Gruppen 50 und 51 und Konto 5519
Gebäudeunterhaltung	Alle Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens einschließlich Gebäudeversicherungsbeiträge sind gegenseitig deckungsfähig. Erträge aus Zuschüssen für Unterhaltungsmaßnahmen sind zweckgebunden für die jeweiligen Aufwendungen.	Konten 5231, 52321, 52322, 5235, 5257 und 5541 sowie Kontenart 414
Gebäudebewirtschaftung	Alle Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen Vermögens sind gegenseitig deckungsfähig.	Konten 5221, 5231 und 52311
Versicherungsleistungen	Alle Aufwendungen für sonst. 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

<u>Bezeichnung</u>	<u>Vermerk</u>	<u>Konten</u>
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
Interne Leistungsbeziehungen	Aufwendungen aus den einzelnen Bereichen der internen Leistungsbeziehung sind jeweils gegenseitig deckungsfähig. Zu unterscheiden sind folgende Bereiche: > Leistungen des Bauhofes > Gebäudereinigung > Verwaltungskosten-Erstattungen > Kalkulatorische Mieten Die Summe der Aufwendungen in den einzelnen Bereichen muss der Summe der jeweiligen Erträge entsprechen.	Kontenarten 581 und 481
Allgemeiner Geschäftsbedarf - Bürobedarf, Geschäftsaufwendungen, Reisekosten -	Alle Aufwendungen im Bereich des allgemeinen Geschäftsaufwandes a) Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände bis zu einer Wertgrenze von 150 Euro, b) Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften etc., Porto- und Versandkosten, Telefon, Datenübertragungskosten, Öffentliche Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Aufwendungen für Dienstreisen) sind gegenseitig deckungsfähig.  Die Deckungsfähigkeit der unter a) und b) genannten Positionen erstreckt sich auf die folgenden Produkte bzw. Leistungen:	Konto 5237,  Konten 5513, 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 Sonderrechnungen 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

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Städtepartnerschaften - 11.12.01.00	Erträge aus Spenden für Städtepartnerschaften sind zweckgebunden für Aufwendungen und Zuschüsse in diesem Bereich.	Konten 5318, 55995, und 4147

### **Teilhaushalt 3 - Amt 32 / Bürgerdienstleistungen**

Investitions-Auszahlungen

Produkt: Brandschutz - 12.20.10

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Brandschutz - 12.20.10.00	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

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Allgemeine Sicherheit und Ordnung 12.01.01.00	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.	Konten 5599, 55997 4321, 4422 und 4428

Mehrerträge aus dem Aufwendungsersatz für Asylbewerber sind zweckgebunden für Mehraufwendungen für Asylbewerber.  
 Mehrerträge aus dem Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen zur Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Nebenkosten für Flüchtlinge verwendet werden.  
 Mehrerträge aus Ersatzleistungen für Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen in diesem Bereich verwendet werden.

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 und 4311

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 5211 und 4411

Produkt: Schulen - 21.01.01

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbesch - 21.01.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5237, 52992, 52993, 5539, 4141, 4414 und 4419

**Bezeichnung**

Grundschule Lehbesh  
- 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, 5539  
4141 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, 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 52994,  
4146 und 4147

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 52311, 52994  
4419 und 4427

**Produkt: Musikschule - 25.05.01**

**Bezeichnung**

Musikschule - 25.05.01.00

**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 5237, 52901,  
4141 und 4321



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,  
4141 und 4411

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, 52992,  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 4147, 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, 52992  
5513, 5539,  
Gruppe 50 und  
Konten 4141, 4142, 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.

**Konten**

Konten 52994, 5318,  
4141, 4142, 4146,  
4147 und 4416

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.

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

<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Seniorenachmittag Ottweiler-zentral 36.50.01.02	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Ottweiler-zentral sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Seniorenachmittag Mainzweiler 36.50.01.03	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Mainzweiler sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Seniorenachmittag Steinbach 36.50.01.04	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Steinbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Seniorenachmittag Fürth 36.50.01.05	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Fürth sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Seniorenachmittag Lautenbach 36.50.01.06	Erträge aus Spenden für Seniorenfeiern in Lautenbach sind zweckgebunden für entsprechende Aufwendungen. Die Aufwendungen für die Seniorenfeiern sind übertragbar.	Konten 52994 und 4148
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Interkulturelle Zusammenarbeit 36.50.01.07	Mehrerträge aus Verkaufserlösen und Spenden dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen für Sachkosten verwendet werden.	Konten 5299, 4148 und 4529
<b><u>Bezeichnung</u></b>	<b><u>Vermerk</u></b>	<b><u>Konten</u></b>
Allg. Förderung v. Hilfsorganisationen 36.50.01.13	Aufwendungen für Ehrengaben für DRK-Mitglieder sind übertragbar.	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,  
4146, 4148 und 4529

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 52311, 5299,  
4148, 4411 und 4419

**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, Umwelt-  
schutz, Gewässerschutz - 55.10.01.00

**Vermerk**

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

**Konten**

Konto 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 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 52322  
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  
4427 und 4527

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 5221 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.

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

**Konten**

Konten 52311,  
4412 und 4428

Konten 7822, 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.

Wertstoffzentrum - 53.20.01.03

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

**Konten**

Konten 5253  
und 4311

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 Rückkosten, Aufforstungskosten und Kosten für Mitbeförderung sowie für die Erstattung persönlicher und sächlicher Kosten. Erträge aus Landeszuschüssen für Aufforstung sind zweckgebunden für Aufwendungen in diesem Bereich. Die Aufwendungen für Aufforstungskosten sind übertragbar.

**Konten**

Konten 5231, 5256,  
4141 und 4411

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 5299  
4141 und 4148

## Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt: Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - 61.10.01

**Bezeichnung**

Steuern - 61.10.01.01

**Vermerk**

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

**Konten**

Konten 5331  
und 4013

Produkt: Kreditwirtschaft - 61.20.01

**Bezeichnung**

Kreditwirtschaft - 61.20.01.00

**Vermerk**

Mehrerträge dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen verwendet werden.

**Konten**

Gruppen 56 und 47

## Haushaltsquerschnitt 2016

### - 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	558.666	-3.166.236	-2.607.570		-6.118	-6.118	-2.613.688
12 Sicherheit u. Ordnung	219.450	-1.058.271	-838.821		-10.937	-10.937	-849.758
21 Schulträgeraufgaben	378.090	-1.003.995	-625.905		-21.588	-21.588	-647.493
25 Kultur	105.590	-307.058	-201.068		-8.717	-8.717	-210.185
31 Soziale Hilfen	945.300	-1.010.595	-65.295				-65.295
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.394.010	-2.359.397	-965.387		-7.798	-7.798	-973.185
42 Sportförderung	34.580	-210.153	-175.573		-8.781	-8.781	-184.354
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	127.650	-289.891	-162.241				-162.241
52 Bauen und Wohnen	90.963	-193.615	-102.652				-102.652
53 Ver- und Entsorgung	697.450	-309.342	388.108				388.108
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	329.498	-2.825.740	-2.496.242		-235.182	-235.182	-2.731.424
55 Natur- u. Landschaftspflege	436.255	-448.868	-12.613		-14.487	-14.487	-27.100
57 Wirtschaft und Tourismus	190.115	-2.522.148	-2.332.033		-3.392	-3.392	-2.335.425
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.956.549	-8.768.028	8.188.521	87.200	-453.500	-366.300	7.822.221
71 Übriges		-302.607	-302.607				-302.607
<b>Summen:</b>	<u>22.464.166</u>	<u>-24.775.944</u>	<u>-2.311.378</u>	<u>87.200</u>	<u>-770.500</u>	<u>-683.300</u>	<u>-2.995.078</u>

## Haushaltsquerschnitt 2016

### - 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	-2.613.688	889.235	-233.236	-1.957.689
12	Sicherheit u. Ordnung	-849.758		-86.840	-936.598
21	Schulträgeraufgaben	-647.493	78.770	-634.756	-1.203.479
25	Kultur	-210.185		-224.159	-434.344
31	Soziale Hilfen	-65.295		-170.405	-235.700
36	Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	-973.185		-314.857	-1.288.042
42	Sportförderung	-184.354		-107.491	-291.845
51	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	-162.241		-1.796	-164.037
52	Bauen und Wohnen	-102.652	18.369	-2.696	-86.979
53	Ver- und Entsorgung	388.108		-205.766	182.342
54	Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	-2.731.424		-543.233	-3.274.657
55	Natur- u. Landschaftspflege	-27.100		-514.875	-541.975
57	Wirtschaft und Tourismus	-2.335.425	2.176.732	-118.538	-277.231
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.822.221		-4.458	7.817.763
71	Übriges	-302.607			-302.607
		<u>-2.995.078</u>	<u>3.163.106</u>	<u>-3.163.106</u>	<u>-2.995.078</u>



## Haushaltsquerschnitt 2016

### - Finanzhaushalt -

#### Übersicht der Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Produktbereiche	Summe der Einzlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Saldo aus Ein- und Auszlg. aus lfd. Verw.tätigk.	Summe der Einzlg. aus Invest.tätigk.	Summe der Auszlg. aus Invest.tätigk.	Saldo der Ein- und Auszlg. aus Invest.tätigk.	Finanzmittel- Überschuss / - fehlbetrag
11 Innere Verwaltung	528.266	-3.017.669	-2.489.403	482.000	-539.000	-57.000	-2.546.403
12 Sicherheit u. Ordnung	200.450	-949.793	-749.343	63.000	-84.000	-21.000	-770.343
21 Schulträgeraufgaben	350.090	-849.253	-499.163		-97.000	-97.000	-596.163
25 Kultur	105.190	-290.075	-184.885	2.000	-3.000	-1.000	-185.885
31 Soziale Hilfen	945.000	-1.007.042	-62.042		-10.000	-10.000	-72.042
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe	1.360.010	-2.208.501	-848.491		-4.500	-4.500	-852.991
42 Sportförderung	26.280	-158.811	-132.531		-1.000	-1.000	-133.531
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation	122.450	-274.040	-151.590	46.000	-56.000	-10.000	-161.590
52 Bauen und Wohnen	90.963	-188.835	-97.872				-97.872
53 Ver- und Entsorgung	697.350	-306.130	391.220		-40.000	-40.000	351.220
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV	11.398	-1.431.594	-1.420.196	51.500	-422.000	-370.500	-1.790.696
55 Natur- u. Landschaftspflege	511.855	-432.622	79.233	3.000	-80.000	-77.000	2.233
57 Wirtschaft und Tourismus	179.715	-2.370.382	-2.190.667	8.000	-60.000	-52.000	-2.242.667
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	16.837.749	-9.221.528	7.616.221				7.616.221
71 Übriges		-302.607	-302.607				-302.607
<b>Summen:</b>	<b>21.966.766</b>	<b>-23.008.882</b>	<b>-1.042.116</b>	<b>655.500</b>	<b>-1.396.500</b>	<b>-741.000</b>	<b>-1.783.116</b>

## Haushaltsquerschnitt 2016

### - 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						-2.546.403
12 Sicherheit u. Ordnung						-770.343
21 Schulträgeraufgaben						-596.163
25 Kultur						-185.885
31 Soziale Hilfen						-72.042
36 Kinder- Jugend- u. Familienhilfe						-852.991
42 Sportförderung						-133.531
51 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformation						-161.590
52 Bauen und Wohnen						-97.872
53 Ver- und Entsorgung						351.220
54 Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV						-1.790.696
55 Natur- u. Landschaftspflege						2.233
57 Wirtschaft und Tourismus						-2.242.667
61 Allgemeine Finanzwirtschaft	741.000	-447.000	294.000	1.489.116	1.783.116	9.399.337
71 Übriges						-302.607
	741.000	-447.000	294.000	1.489.116	1.783.116	0

**Ergebnishaushalt 2016**

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.973,90	9.418.205	9.965.265	10.210.835	10.354.166	10.671.115
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.997.151,59	7.637.540	8.837.969	8.734.159	8.625.255	8.928.957
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	682.267,87	670.800	673.800	673.800	662.800	647.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	924.513,51	882.110	956.630	966.630	976.630	986.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	695.991,36	900.618	1.606.262	1.984.909	2.345.086	2.800.058
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	590.621,46	448.537	424.240	424.740	425.240	424.840
08	+ aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	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>20.203.591,61</b>	<b>19.957.810</b>	<b>22.464.166</b>	<b>22.995.073</b>	<b>23.389.177</b>	<b>24.459.400</b>
11	- Personalaufwendungen	6.667.343,03	7.043.314	7.490.988	7.546.319	7.728.410	7.902.417
12	- Versorgungsaufwendungen	385.355,61	395.385	428.514	432.261	444.811	450.639
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.763.255,53	3.161.205	3.325.885	3.346.635	3.461.485	3.574.185
14	- bilanzielle Abschreibungen	2.222.220,56	2.344.800	2.329.900	2.381.200	2.414.100	2.435.200
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	7.903.206,36	9.024.999	9.458.805	9.963.620	9.966.421	9.914.646
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	907.448,50	1.288.272	1.741.852	1.982.902	2.226.652	2.577.352
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.848.829,59</b>	<b>23.257.975</b>	<b>24.775.944</b>	<b>25.652.937</b>	<b>26.241.879</b>	<b>26.854.439</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-645.237,98</b>	<b>-3.300.165</b>	<b>-2.311.778</b>	<b>-2.657.864</b>	<b>-2.852.702</b>	<b>-2.395.039</b>
20	+ Finanzerträge	249.169,44	164.600	87.200	87.200	87.200	87.200
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	634.376,12	873.850	770.500	799.500	821.500	848.500
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-385.206,68</b>	<b>-709.250</b>	<b>-683.300</b>	<b>-712.300</b>	<b>-734.300</b>	<b>-761.300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.009.415</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-3.370.164</b>	<b>-3.587.002</b>	<b>-3.156.339</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>-1.030.444,66</b>	<b>-4.009.415</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-3.370.164</b>	<b>-3.587.002</b>	<b>-3.156.339</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.842.705,00	3.092.330	3.163.106	3.211.696	3.325.743	3.391.252
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.842.705,00	-3.092.330	-3.163.106	-3.211.696	-3.325.743	-3.391.252
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.030.444,66</b>	<b>-4.009.415</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-3.370.164</b>	<b>-3.587.002</b>	<b>-3.156.339</b>

# Finanzhaushalt 2016

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.322.289,39	9.418.205	9.965.265	10.210.835	10.354.166	10.671.115
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.740.749,62	7.132.040	8.316.469	8.185.459	8.041.655	8.317.557
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	579.977,30	558.800	579.800	579.800	579.800	579.800
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	947.126,90	908.110	988.630	998.630	1.008.630	1.018.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	901.404,01	900.618	1.606.262	1.984.909	2.345.086	2.800.058
07	+ sonstige Einzahlungen	480.996,80	420.145	423.140	423.640	424.140	424.140
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.423,19	164.600	87.200	87.200	87.200	87.200
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.220.967,21</b>	<b>19.502.518</b>	<b>21.966.766</b>	<b>22.470.473</b>	<b>22.840.677</b>	<b>23.898.500</b>
	<b>01 bis 08</b>						
10	- Personalauszahlungen	6.465.956,02	6.832.740	7.148.290	7.333.810	7.501.860	7.703.240
11	- Versorgungsauszahlungen	521.796,08	533.970	568.650	582.860	597.420	612.320
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.031.160,36	3.156.105	3.320.785	3.341.535	3.456.385	3.574.185
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	478.668,91	873.850	770.500	799.500	821.500	848.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.883.211,40	9.024.999	9.458.805	9.963.620	9.966.421	9.914.646
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	897.462,20	1.288.272	1.741.852	1.982.902	2.226.652	2.577.352
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.278.254,97</b>	<b>21.709.936</b>	<b>23.008.882</b>	<b>24.004.227</b>	<b>24.570.238</b>	<b>25.230.243</b>
	<b>10 bis 16</b>						
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>942.712,24</b>	<b>-2.207.418</b>	<b>-1.042.116</b>	<b>-1.533.754</b>	<b>-1.729.561</b>	<b>-1.331.743</b>
	<b>und 17</b>						
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.689,69	2.815.000	604.500	1.479.900	667.500	330.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926,00	51.000	51.000	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	-31.533,65	0	0	340.000	0	0
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	244,02	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>128.326,06</b>	<b>2.866.000</b>	<b>655.500</b>	<b>1.870.900</b>	<b>718.500</b>	<b>381.000</b>
	<b>19 bis 23</b>						
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	47.848,13	466.000	470.000	56.000	56.000	56.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806.476,85	2.809.000	456.000	2.177.500	475.000	478.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.068,52	264.000	260.000	286.000	836.000	433.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250,00	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	166.759,96	36.500	210.500	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>1.340.903,46</b>	<b>3.575.500</b>	<b>1.396.500</b>	<b>2.524.500</b>	<b>1.372.000</b>	<b>972.000</b>
	<b>25 bis 30</b>						
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.212.577,40</b>	<b>-709.500</b>	<b>-741.000</b>	<b>-653.600</b>	<b>-653.500</b>	<b>-591.000</b>
	<b>und 31</b>						

**Finanzhaushalt 2016**

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>33</b>	<b>Saldo 18 und 32 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-269.865,16</b>	<b>-2.916.918</b>	<b>-1.783.116</b>	<b>-2.187.354</b>	<b>-2.383.061</b>	<b>-1.922.743</b>
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	435.000,00	709.500	741.000	653.600	653.500	591.000
	Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0,00	0	0	0	0	0
35	- Auszahlung für die Tilgung von Krediten für Investitionen	453.671,65	490.000	447.000	499.000	529.000	452.000
<b>36</b>	<b>Saldo 34 und 35 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>219.500</b>	<b>294.000</b>	<b>154.600</b>	<b>124.500</b>	<b>139.000</b>
37	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-605.518,88	2.697.418	1.489.116	2.032.754	2.258.561	1.783.743
38	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-624.190,53	2.916.918	1.783.116	2.187.354	2.383.061	1.922.743
<b>39</b>	<b>Saldo 33 und 38 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>-894.055,69</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40	+ Bestand an Finanzmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.530.595,78	0	0	0	0	0
41	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres	636.540,09	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 2016

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	2.181,64	150	1.850	3.250	3.250	3.050
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,16	0	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	30	30	30	30	30
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	350,00	10	10	10	10	10
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	137,26	0	1.700	3.100	3.100	2.900
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	347,22	100	100	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	459,00	650	650	650	650	650
	441100 Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	50	50	50
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	459,00	600	600	600	600	600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.384,51	57.725	55.275	56.328	57.408	58.521
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.807,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	45.576,96	52.575	50.125	51.178	52.258	53.371
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	150	150	150	150	150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.276,38	17.997	605	605	605	605
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	30,00	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	452900 sonstige ordentliche Erträge	836,38	305	305	305	305	305
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	51.560,00	17.392	0	0	0	0
	456160 Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	850,00	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>104.301,53</b>	<b>76.522</b>	<b>58.380</b>	<b>60.833</b>	<b>61.913</b>	<b>62.826</b>
11	- Personalaufwendungen	1.654.868,61	1.589.685	1.552.545	1.559.441	1.599.126	1.631.581
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	67.113,21	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	200.026,50	192.740	196.330	201.200	206.400	211.600
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.023.464,82	967.310	920.120	943.090	966.690	990.840
	502900 Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.807,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	503110 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.835,87	23.500	26.000	23.500	25.000	26.500

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 1**

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	84.223,67	76.420	72.360	74.170	76.020	77.910
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	194.533,65	187.670	178.330	182.780	187.340	192.020
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,98	150	150	150	150	150
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.267,11	12.750	10.990	11.270	11.550	11.840
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	42.577,00	40.702	57.386	35.586	37.937	33.350
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.216,25	5.943	8.379	5.195	5.539	4.871
12	- Versorgungsaufwendungen	91.520,05	81.283	83.929	84.701	87.157	88.313
511100	Versorgungsaufwendungen	80.204,86	71.574	71.693	72.343	74.466	75.456
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	11.315,19	9.709	12.236	12.358	12.691	12.857
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.877,23	88.856	132.446	133.046	133.746	134.396
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.994,42	18.195	18.195	18.195	18.195	18.195
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.469,21	8.238	8.238	8.238	8.238	8.238
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	16.140,82	20.043	20.043	20.543	21.043	21.543
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.070,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.052,33	4.768	6.988	6.988	6.988	6.988
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.885,61	5.562	8.932	9.032	9.232	9.382
525300	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.664,19	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	6.857,24	8.150	8.150	8.150	8.150	8.150
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900	900	900	900	900
529960	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	0	38.000	38.000	38.000	38.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	21.162,56	25.000	27.500	32.000	34.000	33.000
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.409,43	12.000	14.000	15.000	15.000	14.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.753,13	13.000	13.500	17.000	19.000	19.000
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	8.274,09	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.918,09	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	3.356,00	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0



# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 1

## Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	235.571,40	295.670	293.054	292.954	291.454	292.954
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.204,10	36.200	40.100	36.600	36.600	36.600
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.162,27	7.180	7.180	7.180	7.180	7.180
551400	Aufwend. f. allgem. Beschäftigtenbetreuung	847,98	700	700	700	700	700
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.133,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	18.552,64	33.900	30.400	30.400	30.400	30.400
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	29.658,97	26.318	20.728	20.728	20.728	20.728
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.068,09	2.280	1.900	1.900	1.900	1.900
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	226,28	500	500	500	500	500
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	5.012,74	7.020	5.940	5.940	5.940	5.940
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.917,60	6.210	5.176	5.176	5.176	5.176
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	5.515,08	6.300	5.460	5.460	5.460	5.460
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	4.278,26	3.960	4.050	4.050	4.050	4.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	2.794,83	3.432	2.700	2.700	2.700	2.700
553600	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,71	6.000	2.000	2.000	2.000	2.000
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	108.223,68	119.650	129.650	130.650	130.650	130.650
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	15.230,52	16.000	18.050	18.950	18.950	18.950
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	81,00	150	150	150	150	150
559200	Verfügungsmittel	0,00	760	760	760	760	760
559300	Repräsentationen	5.136,80	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
559900	sonstige laufende Aufwendungen	67,83	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	99,42	3.000	1.500	3.000	1.500	3.000
559960	Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.	1.054,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	250,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.083.273,94</b>	<b>2.092.294</b>	<b>2.101.274</b>	<b>2.113.942</b>	<b>2.157.283</b>	<b>2.192.044</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.978.972,41</b>	<b>-2.015.772</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.053.109</b>	<b>-2.095.370</b>	<b>-2.129.218</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>-1.978.972,41</b>	<b>-2.015.772</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.053.109</b>	<b>-2.095.370</b>	<b>-2.129.218</b>

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 1**

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<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>-1.978.972,41</b>	<b>-2.015.772</b>	<b>-2.042.894</b>	<b>-2.053.109</b>	<b>-2.095.370</b>	<b>-2.129.218</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.091,70	866.877	857.524	865.309	888.642	907.744
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	850.091,70	866.877	857.524	865.309	888.642	907.744
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-39.722,77	-60.947	-52.292	-52.949	-54.745	-55.807
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-39.722,77	-60.947	-52.292	-52.949	-54.745	-55.807
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.168.603,48</b>	<b>-1.209.842</b>	<b>-1.237.662</b>	<b>-1.240.749</b>	<b>-1.261.473</b>	<b>-1.277.281</b>

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
<b>11.01.10</b>	Unterstützung von Verwaltungsführung und politischen Gremien	-347.418,69	-378.719	-379.168	-380.171	-387.546	-393.016
<b>11.05.01</b>	Poststelle und Büromaterial	-84.897,24	-93.352	-66.770	-67.078	-69.251	-69.155
<b>11.05.02</b>	EDV	-181.631,76	-210.577	-201.368	-206.109	-210.463	-213.269
<b>11.06.01</b>	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-48.172,77	-55.231	-56.210	-56.518	-57.771	-58.753
<b>11.07.01</b>	Personalsachbearbeitung	-268.616,10	-186.423	-245.865	-239.213	-243.535	-246.719
<b>11.07.02</b>	Personalvertretung	-8.473,88	-5.669	-5.265	-5.279	-5.314	-5.332
<b>11.09.01</b>	Hauptverwaltung und Organisation	-166.676,19	-199.614	-207.422	-208.876	-210.274	-211.225
<b>11.11.02</b>	Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)	0,00	0	0	0	0	0
<b>11.12.01</b>	Städtepartnerschaften	-1.936,03	-7.075	-4.311	-5.827	-4.365	-5.884
<b>57.10.01</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	-60.780,82	-73.182	-71.283	-71.678	-72.954	-73.928

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 1

Hauptverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	1.697,16	50	50	0	50	50	50
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	442,00	650	650	0	650	650	650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.057,16	57.725	55.275	0	56.328	57.408	58.521
07	+ sonstige Einzahlungen	102.176,99	605	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>242.373,31</b>	<b>59.030</b>	<b>56.580</b>	<b>0</b>	<b>57.633</b>	<b>58.713</b>	<b>59.826</b>
10	- Personalauszahlungen	1.605.467,98	1.543.040	1.486.780	0	1.518.660	1.555.650	1.593.360
11	- Versorgungsauszahlungen	123.896,91	111.980	110.820	0	113.600	116.440	119.340
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.759,05	88.856	132.446	0	133.046	133.746	134.396
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	8.274,09	11.800	11.800	0	11.800	11.800	11.800
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	230.541,27	295.670	293.054	0	292.954	291.454	292.954
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.053.939,30</b>	<b>2.051.346</b>	<b>2.034.900</b>	<b>0</b>	<b>2.070.060</b>	<b>2.109.090</b>	<b>2.151.850</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.811.565,99</b>	<b>-1.992.316</b>	<b>-1.978.320</b>	<b>0</b>	<b>-2.012.427</b>	<b>-2.050.377</b>	<b>-2.092.024</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509,84	0	35.000	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30,00	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>1.539,84</b>	<b>0</b>	<b>35.000</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 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 1

Hauptverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.438,60	43.000	79.000	0	33.000	31.000	30.000
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>88.438,60</b>	<b>43.000</b>	<b>79.000</b>	<b>0</b>	<b>33.000</b>	<b>31.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-86.898,76</b>	<b>-43.000</b>	<b>-44.000</b>	<b>0</b>	<b>-33.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.898.464,75</b>	<b>-2.035.316</b>	<b>-2.022.320</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.427</b>	<b>-2.081.377</b>	<b>-2.122.024</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>-1.898.464,75</b>	<b>-2.035.316</b>	<b>-2.022.320</b>	<b>0</b>	<b>-2.045.427</b>	<b>-2.081.377</b>	<b>-2.122.024</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 02

Hauptverwaltung

11.05.01 Poststelle und Büromaterial

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit- gestellt	bedarf
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</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>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.786,08	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	1.786,08	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
	06000.93500 Inventarbeschaffung allgemein 150 bis 1.000 Euro	1.786,08	0	3.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>1.786,08</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-1.786,08</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 1 03

Hauptverwaltung

11.05.02 EDV

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		1	2	3	4	5	6	7		
in EUR										
<b>Maßnahme: 11000000</b>										
<b>Inventar Rathaus einschl. EDV</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.509,84	0	0	0	0	0	0	0	0
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	1.509,84	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.36200 Kreiszuschuss Inventar Ausstattung kommunales Lagezentrum	1.509,84	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.509,84</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	83.666,75	43.000	35.000	0	14.000	12.000	12.000	0	0
782100	<i>Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	28.256,74	10.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	06000.93510 Erwerb von Software, Lizenzen u.ä.	28.256,74	10.000	6.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	54.863,80	0	0	0	0	0	0	0	0
	06000.93503 Inventarbeschaffung EDV ab 1.000 Euro	54.863,80	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>	546,21	33.000	29.000	0	12.000	10.000	10.000	0	0
	06000.93502 Inventarbeschaffung EDV 150 bis 1.000 Euro	546,21	33.000	29.000	0	12.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>83.666,75</b>	<b>43.000</b>	<b>35.000</b>	<b>0</b>	<b>14.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-82.156,91</b>	<b>-43.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-14.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11000000

Inventar Rathaus einschl. EDV

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</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>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	12.000	12.000	11.000	35.000	35.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro 06000.93505 Beschaffung einer Telefonanlage	0,00	0	0	0	12.000	12.000	11.000	35.000	35.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>11.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 06

Hauptverwaltung

11.09.01 Hauptverwaltung und Organisation

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57300000</b>										
<b>Inventar Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>27.000</i>	<i>27.000</i>
	06000.36110 La.Zu. nach KInvFG, Beschaffung Dienstfahrzeug	0,00	0	27.000	0	0	0	0	27.000	27.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	06000.93504 Beschaffung eine Dienstfahrzeuges für die Gesamtverwaltung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 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>-3.000</b>	<b>-3.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 09

Hauptverwaltung

11.11.02 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 11113000

Inventar Infrastrukturelles Immobilienmanagement (Gebäudereinigung)

Inventar

**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --**

<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>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.985,77	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	2.985,77	0	0	0	0	0	0	0	0
	77400.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	2.985,77	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)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	77400.93500 Inventarbeschaffung 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>2.985,77</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.985,77</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>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 1 14

Hauptverwaltung

57.10.01 Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 57100100</b>										
<b>Maßnahmen i.R. des Stadtmarketings</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	79100.36100 La.Zu. Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung	0,00	0	8.000	0	0	0	0	8.000	8.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
	79100.93500 Beschaffung Spann-Elemente für Imagewerbung	0,00	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000
<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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</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>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

# Teilhaushalt 2

# Finanzverwaltung

## Produkte:

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

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 2

## Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	255,00	50	50	50	50	50
431100	<i>Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen</i>	255,00	50	50	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.547,37	104.688	105.109	108.233	111.450	114.763
442500	<i>Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen</i>	93.867,00	103.688	104.109	107.233	110.450	113.763
442800	<i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	680,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.416,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
452200	<i>Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.</i>	31.416,77	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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>126.219,14</b>	<b>124.738</b>	<b>130.159</b>	<b>133.283</b>	<b>136.500</b>	<b>139.813</b>
11	- Personalaufwendungen	487.489,25	501.453	532.182	535.512	549.615	561.053
502100	<i>Aufw. f. Beamtenbezüge</i>	245.916,76	257.030	266.510	273.300	280.200	287.300
502200	<i>Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten</i>	169.534,45	165.020	173.430	177.770	182.220	186.780
503200	<i>Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	15.091,57	17.550	18.460	18.920	19.400	19.890
504200	<i>Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte</i>	35.512,34	42.400	44.640	45.770	46.920	48.100
505100	<i>Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte</i>	4.347,27	4.440	4.160	4.260	4.360	4.460
507000	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	14.910,00	13.100	21.800	13.518	14.411	12.672
507100	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	2.176,86	1.913	3.182	1.974	2.104	1.851
12	- Versorgungsaufwendungen	32.014,98	29.180	31.775	32.052	32.974	33.412
511100	<i>Versorgungsaufwendungen</i>	28.056,37	25.689	27.147	27.381	28.182	28.554
514100	<i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.</i>	3.958,61	3.491	4.628	4.671	4.792	4.858
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.708,08	26.810	24.363	24.363	24.363	24.363
522100	<i>Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser</i>	6.419,57	7.790	7.790	7.790	7.790	7.790
523100	<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.628,81	3.462	3.462	3.462	3.462	3.462
523110	<i>Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	2.094,77	1.732	1.732	1.732	1.732	1.732
523600	<i>Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	1.131,92	1.752	2.567	2.567	2.567	2.567

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 2

### Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	323,40	574	1.812	1.812	1.812	1.812
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-20.890,39	11.500	0	0	0	0
529950	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	31.000,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	245.345,59	300.251	302.607	302.422	301.073	300.998
531500	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	245.345,59	300.251	302.607	302.422	301.073	300.998
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	38.167,54	45.913	40.403	40.403	40.403	40.403
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.838,96	1.870	1.870	1.870	1.870	1.870
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.629,80	9.302	7.248	7.248	7.248	7.248
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	4.682,00	2.850	2.375	2.375	2.375	2.375
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.960,93	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	3.377,13	3.640	3.080	3.080	3.080	3.080
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.461,41	2.700	2.250	2.250	2.250	2.250
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.618,12	9.150	7.930	7.930	7.930	7.930
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.725,67	3.240	2.800	2.800	2.800	2.800
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	677,52	1.461	1.150	1.150	1.150	1.150
553700	Geschäftsaufwendungen (Bankgebühren)	60,00	0	0	0	0	0
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	136,00	200	200	200	200	200
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>825.725,44</b>	<b>903.607</b>	<b>931.330</b>	<b>934.752</b>	<b>948.428</b>	<b>960.229</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-699.506,30</b>	<b>-778.869</b>	<b>-801.171</b>	<b>-801.469</b>	<b>-811.928</b>	<b>-820.416</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>-699.506,30</b>	<b>-778.869</b>	<b>-801.171</b>	<b>-801.469</b>	<b>-811.928</b>	<b>-820.416</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>

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 2**

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-699.506,30</b>	<b>-778.869</b>	<b>-801.171</b>	<b>-801.469</b>	<b>-811.928</b>	<b>-820.416</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.568,00	18.150	18.984	19.554	20.141	20.745
	<i>481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>16.568,00</i>	<i>18.150</i>	<i>18.984</i>	<i>19.554</i>	<i>20.141</i>	<i>20.745</i>
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-27.544,65	-27.187	-23.812	-24.196	-25.003	-25.543
	<i>581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</i>	<i>-27.544,65</i>	<i>-27.187</i>	<i>-23.812</i>	<i>-24.196</i>	<i>-25.003</i>	<i>-25.543</i>
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-710.482,95</b>	<b>-787.906</b>	<b>-805.999</b>	<b>-806.111</b>	<b>-816.790</b>	<b>-825.214</b>
	<b>28, 29</b>						

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
<b>11.08.01</b>	Haushaltswesen	-55.342,74	-56.212	-60.239	-59.859	-61.197	-61.925
<b>11.08.02</b>	Jahresabschluss	-91.161,92	-122.904	-125.970	-126.720	-129.783	-132.150
<b>11.08.03</b>	Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-66.530,26	-48.319	-45.236	-45.281	-46.956	-48.098
<b>11.08.04</b>	Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	-16.524,27	-14.043	-14.511	-14.602	-14.947	-15.218
<b>11.08.05</b>	Vollstreckungsdienst	-90.942,18	-93.598	-97.104	-97.667	-100.032	-101.961
<b>11.08.06</b>	Steuer- und Abgabewesen	-94.947,65	-100.461	-107.440	-107.295	-109.767	-111.502
<b>11.08.07</b>	Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	-35.531,41	-33.530	-34.114	-33.353	-33.985	-34.170
<b>61.30.01</b>	Neues Kommunales Rechnungswesen	-14.096,93	-18.588	-18.778	-18.912	-19.050	-19.192
<b>71.10.01</b>	Regiebetrieb mit Sonderrechnung Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	-245.345,59	-300.251	-302.607	-302.422	-301.073	-300.998

**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 2

Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	255,00	50	50	0	50	50	50
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	94.547,37	104.688	105.109	0	108.233	111.450	114.763
07	+ sonstige Einzahlungen	59.746,06	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
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>154.548,43</b>	<b>124.738</b>	<b>130.159</b>	<b>0</b>	<b>133.283</b>	<b>136.500</b>	<b>139.813</b>
10	- Personalauszahlungen	472.342,75	486.440	507.200	0	520.020	533.100	546.530
11	- Versorgungsauszahlungen	43.353,47	39.060	41.990	0	43.030	44.100	45.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.813,51	26.810	24.363	0	24.363	24.363	24.363
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	256.550,51	300.251	302.607	0	302.422	301.073	300.998
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	41.002,50	45.913	40.403	0	40.403	40.403	40.403
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.062,74</b>	<b>898.474</b>	<b>916.563</b>	<b>0</b>	<b>930.238</b>	<b>943.039</b>	<b>957.494</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-681.514,31</b>	<b>-773.736</b>	<b>-786.404</b>	<b>0</b>	<b>-796.955</b>	<b>-806.539</b>	<b>-817.681</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 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 2

Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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>-681.514,31</b>	<b>-773.736</b>	<b>-786.404</b>	<b>0</b>	<b>-796.955</b>	<b>-806.539</b>	<b>-817.681</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>-605.518,88</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>-605.518,88</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>-1.287.033,19</b>	<b>-773.736</b>	<b>-786.404</b>	<b>0</b>	<b>-796.955</b>	<b>-806.539</b>	<b>-817.681</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
31200100	Betreuung von Flüchtlingen
31500100	Behindertenarbeit
36100100	Kinderbetreuung und Familienförderung
36400100	Stadtjugendpflege
36500100	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen
57500100	Tourismusförderung

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	1.127.052,10	1.129.890	1.414.035	1.433.635	1.493.535	1.553.235
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	50.000	55.000	60.000
	414100 Zuweisungen vom Land	464.855,60	476.560	629.860	621.560	633.860	646.160
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	535.682,09	569.050	637.250	650.750	664.350	678.750
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.240,00	0	0	0	0	0
	414600 Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	9.150,00	60	1.010	1.010	1.010	1.010
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	14.350,00	65	5.065	5.065	5.065	5.065
	414800 Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	15.954,76	10.055	10.550	10.550	10.550	10.550
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	79.940,87	72.000	86.300	90.700	119.700	147.700
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	3.878,78	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.947,20	191.500	204.500	204.500	204.500	204.500
	431100 Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	142.802,24	118.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	66.144,96	73.500	74.500	74.500	74.500	74.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	492.930,18	455.410	531.230	541.230	551.230	561.230
	441100 Erträge aus Verkäufen	8.758,19	4.040	4.760	4.760	4.760	4.760
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	12.194,17	8.745	9.245	9.245	9.245	9.245
	441300 privatrechtl. Leistungsentgelte KITAS	274.626,65	273.700	326.200	336.200	346.200	356.200
	441400 Beteiligung Essenskosten	72.510,65	81.000	102.500	102.500	102.500	102.500
	441600 Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	26.149,59	5.800	3.900	3.900	3.900	3.900
	441700 Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.046,00	54.000	56.000	56.000	56.000	56.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	38.644,93	28.125	28.625	28.625	28.625	28.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84.276,06	192.410	890.410	1.259.360	1.609.560	2.054.260
	442000 Erstattungen vom Bund	10.559,66	35	35	13.535	35	11.035
	442100 Erstattungen vom Land	7.300,76	10.800	10.800	22.800	10.800	10.800
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	43.259,67	155.250	853.250	1.196.700	1.572.400	2.006.100
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	1.025	1.025	1.025	1.025	1.025
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	153,62	800	800	800	800	800
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	23.002,35	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.421,13	14.205	16.200	16.200	16.200	16.200

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 3

### Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
451100	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.050,00	0	0	0	0	0
452100	Ordnungsrechtliche Erträge	13.740,12	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
452200	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	60	60	60
452700	Erträge aus Versicherungserstattungen	8.360,02	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
452900	sonstige ordentliche Erträge	2.340,80	1.995	1.990	1.990	1.990	1.990
456130	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.371,11	0	0	0	0	0
456160	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.559,08	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>1.973.626,67</b>	<b>1.983.415</b>	<b>3.056.375</b>	<b>3.454.925</b>	<b>3.875.025</b>	<b>4.389.425</b>
11	- Personalaufwendungen	2.281.329,72	2.435.568	2.784.611	2.815.663	2.874.873	2.949.684
501100	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	30.965,54	32.170	32.170	40.170	32.170	47.170
502100	Aufw. f. Beamtenbezüge	169.061,79	204.410	159.450	163.400	167.500	171.700
502200	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.545.497,09	1.611.790	1.864.700	1.916.150	1.958.770	2.008.570
503200	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	135.264,19	142.140	173.610	177.930	182.350	186.870
504200	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	314.261,71	346.270	407.750	417.960	428.400	439.110
504900	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-1.828,10	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
505100	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	17.908,26	21.260	20.790	21.300	21.820	22.360
507000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	61.256,00	66.517	108.850	67.498	71.957	63.266
507100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.943,24	9.711	15.891	9.855	10.506	9.238
12	- Versorgungsaufwendungen	131.478,40	136.582	158.491	159.900	164.521	166.688
511100	Versorgungsaufwendungen	115.222,33	120.253	135.418	136.564	140.519	142.336
514100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	16.256,07	16.329	23.073	23.336	24.002	24.352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	908.139,12	973.991	1.159.884	1.302.034	1.419.184	1.536.334
521100	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.882,74	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
522100	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	222.331,30	292.028	347.528	397.528	447.528	497.528
523100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	112.615,93	37.206	40.706	40.706	40.706	40.706
523110	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	37.440,16	45.396	119.196	194.196	244.196	294.196
523210	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	500	500	500
523400	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34.754,60	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
523500	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523600	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.921,58	6.265	8.132	8.132	8.132	8.132
523700	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69.831,76	63.366	72.502	77.502	82.502	87.502
525000	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
525100	Kostenerstattungen an das Land	1.883,85	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
525200	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	8.324,88	22.500	21.600	21.750	21.900	22.050
525600	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.120	3.120	3.120	3.120
525800	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	88.343,67	99.120	98.000	100.000	102.000	104.000
529010	Honorare für freie Mitarbeiter	48.919,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
529110	Aufwendungen Schülerbeförderung	62.172,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529900	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	33.309,85	30.450	50.450	60.450	70.450	80.450
529910	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	38,35	750	300	300	300	300
529920	Essenskosten	63.406,02	81.000	102.500	102.500	102.500	102.500
529930	Aufwand für Schülerbetreuung	2.471,50	7.060	5.000	5.000	5.000	5.000
529940	Aufwendungen für Veranstaltungen	110.542,62	65.400	67.400	67.400	67.400	67.400
14	- bilanzielle Abschreibungen	369.642,60	383.500	401.700	416.800	432.700	462.900
572000	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	41.886,74	34.100	34.100	36.100	36.100	36.100
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	226.499,48	239.000	250.000	259.000	256.000	256.000
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	94.173,31	102.400	109.600	113.700	132.600	162.800
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	203.149,73	299.650	305.400	313.400	317.550	325.850
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	203.149,73	299.650	305.400	313.400	317.550	325.850
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	300.794,16	518.907	1.007.860	1.249.010	1.494.260	1.843.460
551200	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.828,76	21.200	17.900	17.900	17.900	16.200
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	943,47	2.310	2.410	2.410	2.410	2.410

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 3

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	457,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
551520	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.942,78	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
551900	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.146,02	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	6.982,39	98.700	658.200	878.200	1.142.550	1.462.550
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	14.515,31	21.315	16.608	16.608	16.608	16.608
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.303,44	3.270	2.725	2.725	2.725	2.725
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	2.954,07	2.600	4.550	4.550	4.550	4.550
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	56.793,71	90.530	73.910	73.910	73.910	73.910
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	3.662,64	7.260	6.300	6.300	6.300	6.300
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	6.176,90	9.150	7.930	7.930	7.930	7.930
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	5.395,28	7.980	7.550	7.550	7.550	7.550
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	1.439,73	5.525	4.350	4.350	4.350	4.350
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39.871,30	25.722	28.222	48.222	28.222	58.222
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	55.899,15	64.600	71.700	72.850	73.750	74.650
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	613,00	830	750	750	750	750
558110	Aufwendungen Grundsteuer	516,67	680	680	680	680	680
559900	sonstige laufende Aufwendungen	15.666,11	67.650	17.650	17.650	17.650	17.650
559950	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	100	100	100	100
559970	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	47.351,82	67.325	65.325	65.325	65.325	65.325
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	1.334,53	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.194.533,73</b>	<b>4.748.198</b>	<b>5.817.946</b>	<b>6.256.807</b>	<b>6.703.088</b>	<b>7.284.916</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.220.907,06</b>	<b>-2.764.783</b>	<b>-2.761.571</b>	<b>-2.801.882</b>	<b>-2.828.063</b>	<b>-2.895.491</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	37.459,30	43.204	40.323	41.466	41.086	40.704
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	37.459,30	43.204	40.323	41.466	41.086	40.704
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-37.459,30</b>	<b>-43.204</b>	<b>-40.323</b>	<b>-41.466</b>	<b>-41.086</b>	<b>-40.704</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-2.258.366,36</b>	<b>-2.807.987</b>	<b>-2.801.894</b>	<b>-2.843.348</b>	<b>-2.869.149</b>	<b>-2.936.195</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						
24	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>26</b>	<b>Summe 24 bis 25 = außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>Saldo 23 und 26 = Jahresergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.258.366,36</b>	<b>-2.807.987</b>	<b>-2.801.894</b>	<b>-2.843.348</b>	<b>-2.869.149</b>	<b>-2.936.195</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.830,00	81.946	78.770	80.346	81.953	83.593

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 3**

## Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.830,00	81.946	78.770	80.346	81.953	83.593
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.756,89	-1.186.509	-1.287.404	-1.310.416	-1.346.203	-1.379.340
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.173.756,89	-1.186.509	-1.287.404	-1.310.416	-1.346.203	-1.379.340
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.358.293,25</b>	<b>-3.912.550</b>	<b>-4.010.528</b>	<b>-4.073.418</b>	<b>-4.133.399</b>	<b>-4.231.942</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
12.01.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	-224.843,51	-321.460	-252.858	-254.094	-259.522	-263.740
12.02.01	Bürgeramt	-142.899,51	-220.325	-187.545	-188.938	-194.378	-198.526
12.02.02	Personenstandswesen	-93.311,36	-104.885	-102.795	-103.547	-106.487	-108.807
12.10.02	Wahlen und sonstige Abstimmungen	-38.547,94	-28.813	-26.307	-40.189	-27.371	-67.399
12.20.10	Brandschutz	-377.365,84	-369.540	-367.093	-372.126	-370.399	-372.969
21.01.01	Schulen	-1.078.788,91	-1.218.610	-1.203.479	-1.206.642	-1.219.248	-1.230.858
25.01.01	Kulturpflege	-193.069,81	-210.744	-162.467	-165.439	-169.615	-171.690
25.05.01	Musikschule	-21.426,21	-21.103	-20.434	-21.042	-21.488	-22.107
25.06.01	Stadtbücherei	-58.306,26	-59.828	-59.782	-60.139	-61.512	-62.525
31.20.01	Betreuung von Flüchtlingen	0,00	0	-233.588	-267.893	-283.899	-289.160
31.50.01	Behindertenarbeit	-1.440,18	-2.315	-2.112	-2.112	-2.112	-2.112
36.10.01	Kinderbetreuung und Familienförderung	-828.825,30	-985.055	-1.034.717	-1.030.831	-1.059.795	-1.078.848
36.40.01	Stadtjugendpflege	-102.193,51	-123.898	-126.670	-128.200	-125.931	-127.741
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	-30.619,36	-32.858	-24.733	-24.741	-24.881	-24.978
57.30.01	Durchführung von Märkten und Messen	-50.504,30	-56.035	-52.821	-53.259	-54.984	-56.319
57.50.01	Tourismusförderung	-122.516,05	-157.081	-153.127	-154.226	-151.777	-154.163

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	931.911,96	1.055.790	1.323.735	0	1.338.935	1.369.835	1.401.535
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.370,49	191.500	204.500	0	204.500	204.500	204.500
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	494.528,53	455.410	531.230	0	541.230	551.230	561.230
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.794,74	192.410	890.410	0	1.259.360	1.609.560	2.054.260
07	+ sonstige Einzahlungen	20.612,69	14.205	16.200	0	16.200	16.200	16.200
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>1.763.218,41</b>	<b>1.909.315</b>	<b>2.966.075</b>	<b>0</b>	<b>3.360.225</b>	<b>3.751.325</b>	<b>4.237.725</b>
10	- Personalauszahlungen	2.213.626,49	2.359.340	2.659.870	0	2.738.310	2.792.410	2.877.180
11	- Versorgungsauszahlungen	178.058,78	186.750	209.500	0	214.720	220.070	225.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	843.864,46	973.991	1.159.884	0	1.302.034	1.419.184	1.536.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	37.459,30	43.204	40.323	0	41.466	41.086	40.704
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	202.873,35	299.650	305.400	0	313.400	317.550	325.850
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	303.903,91	518.907	1.007.860	0	1.249.010	1.494.260	1.843.460
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.779.786,29</b>	<b>4.381.842</b>	<b>5.382.837</b>	<b>0</b>	<b>5.858.940</b>	<b>6.284.560</b>	<b>6.849.068</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.016.567,88</b>	<b>-2.472.527</b>	<b>-2.416.762</b>	<b>0</b>	<b>-2.498.715</b>	<b>-2.533.235</b>	<b>-2.611.343</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.735,61	122.500	65.000	0	679.900	564.500	2.000
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	244,02	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>53.979,63</b>	<b>122.500</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>679.900</b>	<b>564.500</b>	<b>2.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.225,95	242.000	89.000	0	703.500	117.000	2.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 3

Bürgerdienstleistungen

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.412,36	78.000	106.000	0	145.000	697.000	295.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	55.495,57	6.500	2.500	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>326.133,88</b>	<b>326.500</b>	<b>197.500</b>	<b>0</b>	<b>853.500</b>	<b>819.000</b>	<b>302.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-272.154,25</b>	<b>-204.000</b>	<b>-132.500</b>	<b>0</b>	<b>-173.600</b>	<b>-254.500</b>	<b>-300.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.288.722,13</b>	<b>-2.676.527</b>	<b>-2.549.262</b>	<b>0</b>	<b>-2.672.315</b>	<b>-2.787.735</b>	<b>-2.911.343</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>-2.288.722,13</b>	<b>-2.676.527</b>	<b>-2.549.262</b>	<b>0</b>	<b>-2.672.315</b>	<b>-2.787.735</b>	<b>-2.911.343</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 01

Bürgerdienstleistungen

12.01.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamt-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit-	bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	gestellt	8

in EUR

Maßnahme: 12110000

Inventar Allgemeine Sicherheit und Ordnung

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus</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>
	<b>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	4.000	4.000
782600		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	4.000	4.000
		11000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	2.000	0	0	4.000	4.000
<b>31</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
	<b>25 bis 30</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>und 31</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 12000000  
Inventar Feuerschutz

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.858,98	32.500	14.000	0	20.000	20.000	20.000	6.500	6.500
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	2.500	4.000	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.93502 Software - Inventar Brandschutz	0,00	2.500	4.000	0	0	0	0	6.500	6.500
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.586,98	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	1.586,98	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)	10.272,00	30.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	13000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro -Z3-	10.272,00	30.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>11.858,98</b>	<b>32.500</b>	<b>14.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.858,98</b>	<b>-32.500</b>	<b>-14.000</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 1200010</b>										
<b>Feuerschutz / Beschaffung von Fahrzeugen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.218,61	0	63.000	0	0	562.500	0	625.500	625.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
	13000.36100 Landeszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	63.000	0	0	0	0	63.000	63.000
681200	<i>Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden</i>	0,00	0	0	0	0	562.500	0	562.500	562.500
	13000.36200 Kreiszuschuss Fahrzeugbeschaffung	0,00	0	0	0	0	562.500	0	562.500	562.500
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	28.218,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	13000.36810 Investitionszuschüsse übrige Bereiche f. Feuerwehrfahrzeuge (Spenden, etc.)	28.218,61	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>28.218,61</b>	<b>0</b>	<b>63.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>562.500</b>	<b>0</b>	<b>625.500</b>	<b>625.500</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.414,30	25.000	70.000	0	98.000	652.000	250.000	1.724.000	1.724.000
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	67.414,30	25.000	70.000	0	98.000	652.000	250.000	1.724.000	1.724.000
	13000.93510 Beschaffung von Fahrzeugen -Z2,5-	67.414,30	25.000	70.000	0	98.000	652.000	250.000	1.724.000	1.724.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>67.414,30</b>	<b>25.000</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>98.000</b>	<b>652.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.724.000</b>	<b>1.724.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.195,69</b>	<b>-25.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>-98.000</b>	<b>-89.500</b>	<b>-250.000</b>	<b>-1.098.500</b>	<b>-1.098.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000025</b>										
<b>Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.013,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>1.013,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
	13000.36122 Landeszuschuss Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mzw.	1.013,00	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>1.013,00</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	1.877,63	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>1.877,63</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	13000.94220 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler -Z2-	1.877,63	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>1.877,63</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>-864,63</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 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000050</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Lautenbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
	13000.36196 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach	0,00	6.500	0	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>6.500</b>	<b>0</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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
	13000.94295 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Lautenbach -Z2-	0,00	13.000	0	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>13.000</b>	<b>0</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>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000060</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Steinbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.464,00	22.500	0	0	0	0	0	30.000	30.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>7.464,00</i>	<i>22.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	13000.36130 Landeszuschuss Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Stb.	7.464,00	0	0	0	0	0	0	7.500	7.500
	13000.36170 LaZu Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb.	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.36176 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach	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>7.464,00</b>	<b>22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.974,47	45.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	13000.94270 Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. - Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>14.974,47</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	13000.94230 Erneuerung Heizungsanlage Gerätehaus Stb. - Z2-	14.974,47	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
	13000.94275 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Steinbach -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>14.974,47</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.510,47</b>	<b>-22.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 12000070</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	14.000	14.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>7.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>14.000</i>	<i>14.000</i>
13000.36160	LaZu Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung	0,00	0	0	0	0	0	0	6.500	6.500
13000.36166	LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth	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>14.000</b>	<b>14.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	28.000	28.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
13000.94260	Anschl. Gerätehaus Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>15.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
13000.94265	Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Fürth - 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>28.000</b>	<b>28.000</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>-14.000</b>	<b>-14.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 05

Bürgerdienstleistungen

12.20.10 Brandschutz

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 12000080</b>																				
<b>Feuerwehrgerätehaus Ottweiler</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000										
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000										
	13000.36186 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler	0,00	15.000	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>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>										
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000										
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000										
	13000.94285 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Ottweiler -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</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>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>										



**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 12000090</b>										
<b>Feuerwehrgerätehaus Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	6.500	6.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>6.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>6.500</i>
	13000.36126 LaZu Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler	0,00	6.500	0	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>6.500</b>	<b>0</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	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>
	13000.94225 Einbau Belüftungsanlage Gerätehaus Mainzweiler -Z2-	0,00	13.000	0	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>13.000</b>	<b>0</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>-6.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-6.500</b>	<b>-6.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21000000</b>										
<b>Inventar Grundschulen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
23	+ sonstige Investitionseinzahlungen	244,02	0	0	0	0	0	0	0	0
689000	Einzahlungen aus Versicherungserstattungen für Vermögensschäden	244,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.34500 Einzahlungen aus Versicherungserstattungen - Inventar GS Lehbesch	244,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>244,02</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	3.188,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	3.188,27	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	21190.93502 Inventar GS Neumünster 150 bis 1.000 Euro	799,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93523 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	1.400,59	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
	21190.93542 Inventar GS Fürth 150 bis 1.000 Euro	988,00	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>3.188,27</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.944,25</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>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000010  
Sportgeräte für Schulturnhallen

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	917,79	2.000	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)	917,79	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
	21190.93581 Sportgeräte für Schulturnhalle Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	21190.93585 Sportgeräte für Schulturnhalle Neumünster 150 bis 1.000 Euro	917,79	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>917,79</b>	<b>2.000</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-917,79</b>	<b>-2.000</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>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 07

Bürgerdienstleistungen

21.01.01 Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200030</b>										
<b>Grundschule Lehbesch Nebenstelle Fürth / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	10.000	10.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	7.500	0	0	0	0	0	10.000	10.000
	21190.36148 La.Zu. Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	7.500	0	0	0	0	0	10.000	10.000
<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>10.000</b>	<b>10.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	15.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
	21190.94610 Anschl. Schule u. Turnhalle Fürth an Nahwärmeversorgung -Z2-	0,00	15.000	0	0	0	0	0	20.000	20.000
<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>20.000</b>	<b>20.000</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>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21200050</b>										
<b>Grundschule Lehesch / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	49.000	0	0	617.900	0	0	666.900	666.900
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>49.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>617.900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>666.900</i>	<i>666.900</i>
	21190.36161 LaZu. Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehesch	0,00	3.500	0	0	581.500	0	0	585.000	585.000
	21190.36162 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehesch	0,00	37.500	0	0	30.000	0	0	67.500	67.500
	21190.36163 LaZu. Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister-Wohnhaus Lehesch	0,00	8.000	0	0	6.400	0	0	14.400	14.400
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>49.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>617.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>666.900</b>	<b>666.900</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	98.000	61.500	0	581.500	0	0	741.000	741.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>98.000</i>	<i>61.500</i>	<i>0</i>	<i>581.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>741.000</i>	<i>741.000</i>
	21190.94170 Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Lehesch -Z2-	0,00	7.000	61.500	0	581.500	0	0	650.000	650.000
	21190.94180 Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehesch -Z2-	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	21190.94190 Erneuerung Heizungsanlage Hausmeister- Wohnhaus Lehesch -Z2-	0,00	16.000	0	0	0	0	0	16.000	16.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000</b>	<b>61.500</b>	<b>0</b>	<b>581.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>741.000</b>	<b>741.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.000</b>	<b>-61.500</b>	<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-74.100</b>	<b>-74.100</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	0	0	60.000	0	0	73.000	73.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>5.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>60.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>73.000</i>	<i>73.000</i>
	21190.36178 LaZu GS Neumünster Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen	0,00	5.000	0	0	60.000	0	0	73.000	73.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.000</b>	<b>73.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	25.500	0	120.000	115.000	0	286.500	286.500
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>10.000</i>	<i>25.500</i>	<i>0</i>	<i>120.000</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>286.500</i>	<i>286.500</i>
	21190.94758 Sanierung u. schallhemmende Maßnahmen GS Neumünster -Z2-	0,00	10.000	25.500	0	120.000	115.000	0	286.500	286.500
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>25.500</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>	<b>286.500</b>	<b>286.500</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.500</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-213.500</b>	<b>-213.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 25010000

Inventar im Bereich der Kulturpflege

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</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>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	578,00	500	0	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)	578,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
34100.93508	Inventar im Bereich der Kulturpflege 150 bis 1.000 Euro	578,00	500	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>578,00</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-578,00</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 08

Bürgerdienstleistungen

25.01.01 Kulturpflege

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25010010</b>										
<b>Aktion "Stolpersteine" Altstadt Ottweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.490,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	<i>1.490,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61000.36123 Zuschüsse von Privaten für Aktion "Stolpersteine"	1.490,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.490,00</b>	<b>3.000</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>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.200,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>1.200,00</i>	<i>3.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>2.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	61000.94228 Aktion "Stolpersteine"	1.200,00	3.000	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>1.200,00</b>	<b>3.000</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>290,00</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 09

Bürgerdienstleistungen

25.05.01 Musikschule

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	

Maßnahme: 25000000  
Inventar Musikschule

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	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	0	0	500	500	500	0	0
33330.93508	Inventar Musikschule 150 bis 1.000 Euro	0,00	0	0	0	500	500	500	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	500	500	500	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	-500	-500	-500	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100000

Kindertagesstätte / Spielgeräte u. Inventar

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<b>24</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Einzahlungen aus</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>19 bis 23</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>								
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.896,19	4.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000	0
782600		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	8.896,19	0	0	0	0	0	0	0
		46400.93513 Inventar Kindertagesstätte ab 1.000 Euro	8.896,19	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	1.000	0	4.000	4.000	4.000	0
		46400.93512 Inventar Kindertagesstätte 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	1.000	0	4.000	4.000	4.000	0
<b>31</b>	<b>Summe</b>	<b>= Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>8.896,19</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>
	<b>25 bis 30</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>32</b>	<b>Saldo 24</b>	<b>= Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-8.896,19</b>	<b>-4.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>
	<b>und 31</b>	<b>Investitionstätigkeit</b>								

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 36100020</b>										
<b>Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
	46400.36198 LaZu Neugestaltung Außengelände Kita	0,00	0	0	0	0	0	0	27.500	27.500
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36196 Spenden Außengelände Kita	3.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.500</b>	<b>27.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.733,81	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	4.733,81	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
	46400.94128 Neugestaltung Außengelände Kita -Z2,3-	4.733,81	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.733,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.733,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27.500</b>	<b>-27.500</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 36200000 Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --										
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.184,03	2.000	1.000	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	2.184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93564 Inventar Kindergarten Fürth/Lautenbach ab 1.000 Euro	2.184,03	0	0	0	0	0	0	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	2.000	1.000	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	2.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.184,03</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.184,03</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 3 12

Bürgerdienstleistungen

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36300000

Zuschuss zum Ausbau von Krippenplätzen im ev. Kindergarten Steinbach

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.827,71	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	39.827,71	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
	46400.98838 Stadtanteil Ausb.v.Krippenpl. im Ev.KiG Stb.	39.827,71	0	0	0	0	0	0	253.000	253.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>39.827,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.000</b>	<b>253.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-39.827,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-253.000</b>	<b>-253.000</b>

Maßnahme: 36300050

Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	11.107,86	6.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	11.107,86	6.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	46400.98858 Zuschüsse zu Sanierungskosten für Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft	11.107,86	6.500	2.500	0	5.000	5.000	5.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.107,86</b>	<b>6.500</b>	<b>2.500</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.107,86</b>	<b>-6.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57520000

Inventar im Bereich Tourismus

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	751,00	0	0	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)	751,00	0	0	0	500	500	500	0	0
79000.93508	Inventar im Bereich Tourismus 150 bis 1.000 Euro	751,00	0	0	0	500	500	500	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	751,00	0	0	0	500	500	500	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	-751,00	0	0	0	-500	-500	-500	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 3 16

Bürgerdienstleistungen

31.20.01 Unterbringung von Flüchtlingen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 31200010

Schaffung von Wohnraum für Asylbewerber

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
	42000.93500 Inventar Flüchtlingswohnungen 150 - 1.000 EUR	0,00	0	10.000	0	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</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>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</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 2016

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
in EUR							
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	211.172,51	253.000	371.400	263.400	241.400	241.400
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	11.000	106.000	3.000	3.000	3.000
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.614,14	62.000	84.000	66.000	40.000	40.000
	414700 Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	87.410,63	93.800	95.200	108.200	112.200	112.200
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	87.117,74	86.200	86.200	86.200	86.200	86.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.874,54	142.000	139.000	139.000	128.000	113.000
	437000 Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	136.874,54	142.000	139.000	139.000	128.000	113.000
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,00	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	1.640,00	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.417,32	132.079	136.055	138.876	141.777	144.760
	442100 Erstattungen vom Land	5.160,96	4.230	4.230	4.230	4.230	4.230
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	99.256,36	127.649	131.625	134.446	137.347	140.330
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	100	100	100	100	100
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.991,42	1.390	2.490	2.990	3.490	3.490
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.151,09	0	0	0	0	0
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	3.729,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	452900 sonstige ordentliche Erträge	2.973,12	190	1.190	1.690	2.190	2.190
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	70,00	0	100	100	100	100
	456130 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.067,55	0	0	0	0	0
08	+ aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	0	0	0	0	0
	461000 Aktivierte Eigenleistungen	12.071,92	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>478.167,71</b>	<b>532.059</b>	<b>652.535</b>	<b>547.856</b>	<b>518.257</b>	<b>506.240</b>
11	- Personalaufwendungen	1.745.757,67	2.018.325	2.129.357	2.140.369	2.196.479	2.241.314
	501100 Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	1.230	1.230	1.230
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	11.223,74	11.450	11.530	11.800	12.100	12.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.290.403,59	1.479.790	1.529.450	1.567.690	1.606.870	1.647.040

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 4

### Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	111.778,47	131.340	135.760	139.160	142.640	146.210
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	263.934,56	319.690	330.630	338.890	347.350	356.030
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	13.930,19	17.930	16.610	17.020	17.440	17.880
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	46.687,00	49.647	90.877	56.352	60.078	52.816
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	6.816,12	7.248	13.270	8.227	8.771	7.708
12	- Versorgungsaufwendungen	100.326,13	119.974	124.921	125.913	129.583	131.196
	511100 Versorgungsaufwendungen	87.921,22	105.595	106.698	107.502	110.651	112.006
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	12.404,91	14.379	18.223	18.411	18.932	19.190
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311.109,81	1.491.050	1.470.053	1.348.053	1.345.053	1.339.953
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	680.653,42	698.759	596.259	589.259	581.259	581.259
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	15.148,19	13.660	12.160	12.160	12.160	12.160
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.621,83	12.180	12.180	12.180	12.180	12.180
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135,47	350	0	0	0	0
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	316.882,65	375.100	368.100	368.100	368.100	363.000
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	86.029,29	105.000	110.000	115.000	120.000	120.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.617,24	15.302	10.442	10.442	10.442	10.442
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33.092,59	39.349	33.562	33.562	33.562	33.562
	525100 Kostenerstattungen an das Land	13.181,74	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	525700 Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.637,15	151.000	152.000	152.000	152.000	152.000
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	350	350	350
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	19.797,84	40.000	140.000	20.000	20.000	20.000
14	- bilanzielle Abschreibungen	1.675.972,43	1.694.500	1.714.500	1.725.600	1.735.600	1.727.600
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	17.000	10.000	20.000	20.000	20.000
	573000 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.102,77	3.000	5.000	6.000	6.000	6.000
	574000 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.737,97	17.600	19.600	20.600	20.600	20.600
	575000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.597.278,42	1.579.100	1.589.100	1.586.200	1.591.200	1.583.200
	576000 Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	457,69	500	500	500	500	500

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	59.395,58	77.300	90.300	92.300	97.300	97.300
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	44.413,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	80.427,37	159.139	145.743	145.743	145.743	145.743
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.060,81	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.922,84	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.021,73	46.050	45.050	45.050	45.050	45.050
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.253,23	1.602	1.248	1.248	1.248	1.248
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.800,44	10.950	9.125	9.125	9.125	9.125
552520	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.898,49	1.950	1.650	1.650	1.650	1.650
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.007,88	2.070	1.725	1.725	1.725	1.725
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.985,44	2.700	2.340	2.340	2.340	2.340
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	3.994,49	10.340	7.400	7.400	7.400	7.400
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	395,22	1.297	1.025	1.025	1.025	1.025
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	27.920,52	33.500	32.500	32.500	32.500	32.500
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.924,29	24.080	24.080	24.080	24.080	24.080
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	841,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
558200	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800	800	800	800	800
559980	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	2.400,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.958.007,16</b>	<b>5.532.988</b>	<b>5.634.574</b>	<b>5.535.678</b>	<b>5.602.458</b>	<b>5.635.806</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.479.839,45</b>	<b>-5.000.929</b>	<b>-4.982.039</b>	<b>-4.987.822</b>	<b>-5.084.201</b>	<b>-5.129.566</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	221.869,71	255.893	238.828	245.609	243.347	241.088
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	221.869,71	255.893	238.828	245.609	243.347	241.088
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-221.869,71</b>	<b>-255.893</b>	<b>-238.828</b>	<b>-245.609</b>	<b>-243.347</b>	<b>-241.088</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>-4.701.709,16</b>	<b>-5.256.822</b>	<b>-5.220.867</b>	<b>-5.233.431</b>	<b>-5.327.548</b>	<b>-5.370.654</b>
	<b>III. Außerordentliches Ergebnis -----</b>						

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 4**

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
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>-4.701.709,16</b>	<b>-5.256.822</b>	<b>-5.220.867</b>	<b>-5.233.431</b>	<b>-5.327.548</b>	<b>-5.370.654</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.146,30	2.101.605	2.184.907	2.222.878	2.310.689	2.354.123
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.879.146,30	2.101.605	2.184.907	2.222.878	2.310.689	2.354.123
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-785.767,85	-968.695	-952.789	-963.792	-1.007.130	-1.020.831
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-785.767,85	-968.695	-952.789	-963.792	-1.007.130	-1.020.831
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.608.330,71</b>	<b>-4.123.912</b>	<b>-3.988.749</b>	<b>-3.974.345</b>	<b>-4.023.989</b>	<b>-4.037.362</b>

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
<b>11.11.03</b>	Technisches Immobilienmanagement	13.215,03	-102.140	-101.019	-99.558	-101.660	-102.617
<b>36.40.02</b>	Spiel- und Bolzplätze	-89.436,90	-102.577	-101.922	-103.325	-107.700	-109.450
<b>51.10.01</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung	-64.280,35	-79.494	-90.085	-73.398	-74.786	-75.871
<b>54.10.01</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen	-3.125.308,75	-3.361.880	-3.216.555	-3.219.864	-3.251.314	-3.255.194
<b>54.70.01</b>	ÖPNV	-52.571,82	-58.956	-58.202	-52.230	-52.388	-52.510
<b>55.10.01</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz	-287.617,92	-418.865	-421.066	-426.070	-436.241	-441.820
<b>57.30.06</b>	Bauhof und Fuhrpark	0,00	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	37.752,36	73.000	190.000	0	69.000	43.000	43.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.865,00	0	0	0	0	0	0
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.284,73	3.590	3.590	0	3.590	3.590	3.590
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	175.985,95	132.079	136.055	0	138.876	141.777	144.760
07	+ sonstige Einzahlungen	6.770,01	1.390	2.390	0	2.890	3.390	3.390
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>240.658,05</b>	<b>210.059</b>	<b>332.035</b>	<b>0</b>	<b>214.356</b>	<b>191.757</b>	<b>194.740</b>
10	- Personalauszahlungen	1.692.254,55	1.961.430	2.025.210	0	2.075.790	2.127.630	2.180.790
11	- Versorgungsauszahlungen	135.828,05	157.420	167.510	0	171.680	175.960	180.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.380.476,52	1.485.950	1.464.953	0	1.342.953	1.339.953	1.339.953
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	188.925,00	255.893	238.828	0	245.609	243.347	241.088
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	45.733,75	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	73.811,83	159.139	145.743	0	145.743	145.743	145.743
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.517.029,70</b>	<b>4.069.832</b>	<b>4.092.244</b>	<b>0</b>	<b>4.031.775</b>	<b>4.082.633</b>	<b>4.137.904</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.276.371,65</b>	<b>-3.859.773</b>	<b>-3.760.209</b>	<b>0</b>	<b>-3.817.419</b>	<b>-3.890.876</b>	<b>-3.943.164</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.959,98	859.000	54.500	0	550.000	3.000	228.000
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	-31.533,65	0	0	0	340.000	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>-25.573,67</b>	<b>859.000</b>	<b>54.500</b>	<b>0</b>	<b>890.000</b>	<b>3.000</b>	<b>228.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	945,56	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	189.899,14	882.000	200.000	0	1.038.000	182.000	300.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 4

Stadtentwicklung und Umwelt

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.934,04	131.000	63.000	0	96.000	96.000	96.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-250,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.291,39	0	208.000	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>407.820,13</b>	<b>1.013.000</b>	<b>475.000</b>	<b>0</b>	<b>1.139.000</b>	<b>283.000</b>	<b>401.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-433.393,80</b>	<b>-154.000</b>	<b>-420.500</b>	<b>0</b>	<b>-249.000</b>	<b>-280.000</b>	<b>-173.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-3.709.765,45</b>	<b>-4.013.773</b>	<b>-4.180.709</b>	<b>0</b>	<b>-4.066.419</b>	<b>-4.170.876</b>	<b>-4.116.164</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>-3.709.765,45</b>	<b>-4.013.773</b>	<b>-4.180.709</b>	<b>0</b>	<b>-4.066.419</b>	<b>-4.170.876</b>	<b>-4.116.164</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 36000000</b>																				
<b>Kinderspielplätze Ottweiler-Zentral / Erwerb von beweglichen Sachen</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>																				
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
	46000.36800 Spenden zur Spielplatzgestaltung Ottweiler- zentral	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>300,00</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	0,00	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	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	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000	0	0										
	46000.93510 Einricht.Kinderspielplätze Ottw.-zentral 150 bis 1.000 Euro	0,00	4.000	0	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>4.000</b>	<b>0</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>300,00</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>										

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000010

Kinderspielplätze Steinbach / Erwerb von beweglichen Sachen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.990,50	1.000	0	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	2.668,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	46000.93531 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach ab 1.000 Euro	2.668,27	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)	1.322,23	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	46000.93530 Einricht.Kinderspielplätze Steinbach 150 bis 1.000 Euro	1.322,23	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.990,50</b>	<b>1.000</b>	<b>0</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.990,50</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000020

Kinderspielplätze Fürth / Erwerb von beweglichen Sachen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	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)	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
46000.93540	Einricht.Kinderspielplätze Fürth 150 bis 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 01

Stadtentwicklung und Umwelt

36.40.02 Spiel- und Bolzplätze

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36000030

Kinderspielplätze Lautenbach / Erwerb von beweglichen Sachen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	46000.93550 Einricht.Kinderspielplätze Lautenbach 150 bis 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 03

Stadtentwicklung und Umwelt

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 51000000  
Stadtsanierung**II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --**

<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>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.796,54	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	4.796,54	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96190 San.Ko. Programmjahr 2009 / Städt.Invest. u. Planung für Folgejahre	4.796,54	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>4.796,54</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>-4.796,54</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 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54100000

Gemeindestraßen / Grunderwerb

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945,56	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken	945,56	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
	63000.93200 Erwerb von Straßenland	945,56	0	4.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>945,56</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-945,56</b>	<b>0</b>	<b>-4.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Maßnahme: 54100100

Neubau Bahnbrücke Heerstraße

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	45.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.95010 Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	45.754,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>45.754,00</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>
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-45.754,00</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 2016****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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100300 Erschließung "In den Dellen"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	-32.133,67	0	0	0	0	0	0	0	0
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	-32.133,67	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.35000 Erschließungsbeiträge	-32.133,67	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>-32.133,67</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	1.467,51	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	1.467,51	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
	63000.95030 Erschließung "In den Dellen"	1.467,51	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>1.467,51</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>-33.601,18</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 2016****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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54100400</b>										
<b>Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	439.000	0	0	536.000	0	0	975.000	975.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>439.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>536.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>975.000</i>	<i>975.000</i>
	63000.36100 LaZu San. Fußgängerbrücke am Bahnhof	0,00	439.000	0	0	536.000	0	0	975.000	975.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>439.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>975.000</b>	<b>975.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	462.000	0	0	536.000	182.000	0	1.200.000	1.200.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>462.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>536.000</i>	<i>182.000</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	63000.95060 Sanierung Fußgängerbrücke am Bahnhof - Z2-	0,00	462.000	0	0	536.000	182.000	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>462.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536.000</b>	<b>182.000</b>	<b>0</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-182.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		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>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	600,02	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	<i>600,02</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"	600,02	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>600,02</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>600,02</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 2016

## 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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme: 54100700</b>										
<b>Ausbau der Straße "Zur Ring", Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
22	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000	340.000
683000	<i>Beiträge und ähnliche Entgelte</i>	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000	340.000
	63000.35110 Straßenausbaubeiträge "Zur Ring", Fürth	0,00	0	0	0	340.000	0	0	340.000	340.000
<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>340.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>340.000</b>	<b>340.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	480.000	0	0	700.000	700.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	200.000	0	480.000	0	0	700.000	700.000
	63000.95410 Ausbau der Str. "Zur Ring", Fürth	0,00	0	200.000	0	480.000	0	0	700.000	700.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>480.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</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>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-140.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-360.000</b>	<b>-360.000</b>
<b>Maßnahme: 54101200</b>										
<b>Sanierung der St. Rémy-Brücke</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000
	63000.36160 La.Zu. Sanierung St. Rémy-Brücke	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000
<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>0</b>	<b>650.000</b>
<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>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>650.000</b>



**Teilfinanzhaushalt 2016****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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101300 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>
	63000.36170 La.Zu. Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	0,00	0	0	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>0</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	137.881,09	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>137.881,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>160.000</i>	<i>160.000</i>
	63000.95110 Neu-Errichtung der Mauer "An der Geiershütte"	137.881,09	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>137.881,09</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-137.881,09</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101400</b>										
<b>Umbau "Linxweilerstraße" zur Anliegerstraße</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	417.000	0	0	0	0	0	417.000	417.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	417.000	0	0	0	0	0	417.000	417.000
	63000.36105 LaZu. Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	0,00	417.000	0	0	0	0	0	417.000	417.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>417.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>417.000</b>	<b>417.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
	63000.95600 Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße -Z2-	0,00	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.000</b>	<b>420.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 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>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101500</b>										
<b>Stützmauer "Höcherbergstraße" Lautenbach</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	11.000	0	0	11.000	11.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11.000</i>	<i>11.000</i>
	63000.36125 LaZu. Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb.	0,00	0	0	0	11.000	0	0	11.000	11.000
<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>11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000	22.000
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.000</i>	<i>22.000</i>
	63000.95610 Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstraße, Ltb. -Z2-	0,00	0	0	0	22.000	0	0	22.000	22.000
<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>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</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>-11.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 54101600</b>										
<b>Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>	<i>225.000</i>
	63000.36180 LaZu. Sanierung ehem. Landstraße Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	225.000	225.000	225.000
<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>225.000</b>	<b>225.000</b>	<b>225.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
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>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	63000.95120 Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	0,00	0	0	0	0	0	300.000	300.000	300.000
<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>300.000</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 und 31 = 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>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 54150000  
Straßen - Zubehör

II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --  
-----

<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>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.559,36	0	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	2.975,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	63000.93501 Inventarbeschaffung ab 1.000 Euro	2.975,00	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)	13.584,36	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	63000.93500 Inventarbeschaffung 150 bis 1.000 Euro	13.584,36	0	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>16.559,36</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>-16.559,36</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>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## 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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Maßnahme: 54150020</b>										
<b>Umst. Straßenbeleuchtung auf LED - ges. Stadtgebiet</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	51.500	0	0	0	0	224.000	224.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>51.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>224.000</i>	<i>224.000</i>
	67000.36150 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	0,00	0	0	0	0	0	0	172.500	172.500
	67000.36151 La.Zu. Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	0,00	0	51.500	0	0	0	0	51.500	51.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>224.000</b>	<b>224.000</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	105.291,39	0	208.000	0	0	0	0	983.000	983.000
781700	<i>Aktivierbare Zuwendungen an private Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>208.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>208.000</i>	<i>208.000</i>
	67000.98751 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED, 2. BA -Z2-	0,00	0	208.000	0	0	0	0	208.000	208.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>105.291,39</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>775.000</i>	<i>775.000</i>
	67000.98750 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED -Z2-	105.291,39	0	0	0	0	0	0	775.000	775.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>105.291,39</b>	<b>0</b>	<b>208.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>983.000</b>	<b>983.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-105.291,39</b>	<b>0</b>	<b>-156.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-759.000</b>	<b>-759.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55100002</b>										
<b>Bannsteine Mainzweiler</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
681700	<i>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen</i>	0,00	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	0,00	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>0,00</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	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
782600	<i>Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro</i>	0,00	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-	0,00	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>0,00</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 4 10

Stadtentwicklung und Umwelt

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55000000</b>										
<b>Inventar Friedhöfe</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus</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>
	<b>19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>									
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.702,71	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	3.660,44	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
	75000.93501 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	3.660,44	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93510 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	0,00	0	0	0	0	0	0	19.000	19.000
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.042,27	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93500 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	5.042,27	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus</b>	<b>8.702,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>
	<b>25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus</b>	<b>-8.702,71</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-19.000</b>	<b>-19.000</b>
	<b>und 31 Investitionstätigkeit</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 4 11

Stadtentwicklung und Umwelt

57.30.06 Bauhof und Fuhrpark

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 57300000

Inventar Bauhof und Fuhrpark

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.431,47	120.000	50.000	0	75.000	75.000	75.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	72.263,14	95.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
	77100.93502 Inventarbeschaffung Maschinen ab 1.000 Euro	72.263,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	77100.93504 Beschaffung von Fahrzeugen ab 1.000 Euro	0,00	95.000	25.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro (ab 150 Euro)	5.168,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	77100.93501 Inventarbeschaffung Maschinen 150 bis 1.000 Euro	5.168,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>77.431,47</b>	<b>120.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-77.431,47</b>	<b>-120.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	<b>-75.000</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 2016

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		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	37.950,17	79.700	60.400	68.800	70.700	70.700
	414100 Zuweisungen vom Land	0,00	32.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	414200 Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.381,65	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	414400 Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.332,97	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	34.029,61	45.100	41.800	50.200	52.300	52.300
	416900 Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	200	200	200	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	336.191,13	337.250	330.250	330.250	330.250	330.250
	431100 Verw.ggeb. einschl. Erstattg. von Auslagen	80.949,69	56.950	49.950	49.950	49.950	49.950
	432100 Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	255.241,44	280.300	280.300	280.300	280.300	280.300
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	429.484,33	422.460	421.160	421.160	421.160	421.160
	441100 Erträge aus Verkäufen	117.599,79	90.410	71.010	71.010	71.010	71.010
	441200 Erträge aus Mieten und Pachten	161.634,08	144.000	151.600	151.600	151.600	151.600
	441500 Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	81.815,65	74.000	78.000	78.000	78.000	78.000
	441900 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.434,81	114.050	120.550	120.550	120.550	120.550
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	364.366,10	413.716	419.413	422.112	424.891	427.754
	442200 Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.950,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	442300 Kostenerstattungen von Zweckverbänden	196.539,70	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
	442500 Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.965,94	84.566	89.963	92.662	95.441	98.304
	442600 Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	850	850	850	850	850
	442700 Erstattungen von privaten Unternehmen	12.787,32	10.100	10.200	10.200	10.200	10.200
	442800 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.358,04	45.000	45.200	45.200	45.200	45.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.286,92	393.945	378.945	378.945	378.945	378.545
	451100 Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	28.439,10	0	0	0	0	0
	452500 Erträge aus Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000	375.000	375.000	375.000	375.000
	452700 Erträge aus Versicherungserstattungen	1.969,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	452900 sonstige ordentliche Erträge	7.740,44	1.245	1.245	1.245	1.245	1.245
	456120 Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	13.245,39	11.000	1.000	1.000	1.000	600
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>1.600.278,65</b>	<b>1.647.071</b>	<b>1.610.168</b>	<b>1.621.267</b>	<b>1.625.946</b>	<b>1.628.409</b>

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
11	- Personalaufwendungen	497.897,78	498.283	492.293	495.334	508.317	518.785
	502100 Aufw. f. Beamtenbezüge	79.502,50	82.120	80.120	82.200	84.300	86.400
	502200 Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	310.494,68	303.510	295.340	302.730	310.290	318.040
	503200 Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	26.821,70	27.030	26.280	26.930	27.590	28.270
	504200 Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	61.000,25	65.440	63.650	65.240	66.870	68.550
	505100 Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	4.042,36	4.390	3.840	3.930	4.020	4.120
	507000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	13.993,00	13.781	20.125	12.481	13.305	11.698
	507100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.043,29	2.012	2.938	1.823	1.942	1.707
12	- Versorgungsaufwendungen	30.016,05	28.366	29.398	29.695	30.576	31.030
	511100 Versorgungsaufwendungen	26.306,30	24.970	25.121	25.367	26.115	26.495
	514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	3.709,75	3.396	4.277	4.328	4.461	4.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450.667,49	580.498	539.139	539.139	539.139	539.139
	522100 Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	204.007,26	215.087	201.087	201.087	201.087	201.087
	523100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	115.160,85	139.951	116.951	116.951	116.951	116.951
	523110 Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	25.253,33	49.898	45.678	45.678	45.678	45.678
	523210 Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.090,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	523220 Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	8.933,25	26.300	24.800	24.800	24.800	24.800
	523400 Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	523600 Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,74	5.763	3.621	3.621	3.621	3.621
	523700 Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.741,95	9.149	9.092	9.092	9.092	9.092
	525200 Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	56.741,41	64.600	75.100	75.100	75.100	75.100
	525300 Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	525600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.223,15	27.000	24.560	24.560	24.560	24.560
	525800 Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.521,15	14.900	15.900	15.900	15.900	15.900
	529900 Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	630,97	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	529910 Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- bilanzielle Abschreibungen	155.442,97	241.800	186.200	206.800	211.800	211.700
	572000 Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	11.511,41	36.200	10.300	10.300	10.300	10.200

**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 5**

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
574000	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	132.396,41	190.100	159.400	178.000	183.000	185.000
575000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000	2.000	2.000	2.000	0
578000	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	10.309,90	13.500	14.500	16.500	16.500	16.500
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	13.589,54	77.890	43.390	43.390	43.390	43.390
531200	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
531800	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	13.589,54	72.500	38.000	38.000	38.000	38.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	217.157,66	252.543	246.692	246.692	246.692	246.692
551300	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	514,51	1.440	1.340	1.340	1.340	1.340
551510	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	272,54	500	500	500	500	500
552100	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	105	105	105
552200	Leasing, Laufende Leistungen	22.823,36	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
552400	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.743,62	7.063	6.168	6.168	6.168	6.168
552500	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	2.200,47	10.650	8.875	8.875	8.875	8.875
552510	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
552900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.500,00	0	0	0	0	0
553100	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.029,57	2.860	2.420	2.420	2.420	2.420
553200	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	755,91	1.260	1.049	1.049	1.049	1.049
553300	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.764,84	2.700	2.340	2.340	2.340	2.340
553400	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.270,76	3.330	3.050	3.050	3.050	3.050
553500	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	338,83	985	775	775	775	775
553900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145.712,33	136.950	135.350	135.350	135.350	135.350
554100	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	21.013,59	30.350	30.350	30.350	30.350	30.350
554200	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.950,80	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
558110	Aufwendungen Grundsteuer	10.164,27	11.300	11.320	11.320	11.320	11.320
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.364.771,49</b>	<b>1.679.380</b>	<b>1.537.112</b>	<b>1.561.050</b>	<b>1.579.914</b>	<b>1.590.736</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>235.507,16</b>	<b>-32.309</b>	<b>73.056</b>	<b>60.217</b>	<b>46.032</b>	<b>37.673</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	35.603,47	40.553	37.849	38.925	38.567	38.208
561100	Zinsaufwendungen an das Land	441,21	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
561710	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	35.162,26	40.553	37.849	38.925	38.567	38.208
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-35.603,47</b>	<b>-40.553</b>	<b>-37.849</b>	<b>-38.925</b>	<b>-38.567</b>	<b>-38.208</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>199.903,69</b>	<b>-72.862</b>	<b>35.207</b>	<b>21.292</b>	<b>7.465</b>	<b>-535</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>199.903,69</b>	<b>-72.862</b>	<b>35.207</b>	<b>21.292</b>	<b>7.465</b>	<b>-535</b>
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.069,00	23.752	22.921	23.609	24.318	25.047
	481000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	23.069,00	23.752	22.921	23.609	24.318	25.047
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-815.912,84	-848.992	-846.809	-860.343	-892.662	-909.731
	581000 Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-815.912,84	-848.992	-846.809	-860.343	-892.662	-909.731
<b>30</b>	<b>Summe aus 27, 28, 29 = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-592.940,15</b>	<b>-898.102</b>	<b>-788.681</b>	<b>-815.442</b>	<b>-860.879</b>	<b>-885.219</b>

### Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
11.10.02	Versicherungsangelegenheiten	-21.414,33	-24.202	-24.680	-24.824	-25.401	-25.854
11.11.01	Kaufmännisches Immobilienmanagement	-112.973,20	-247.293	-180.997	-187.093	-195.551	-200.959
25.03.01	Kulturelle Einrichtungen	-158.838,49	-194.956	-191.661	-194.946	-198.726	-200.849
42.20.01	Sportstätten, Sportförderung	-218.028,47	-315.548	-291.845	-294.354	-297.900	-299.122
51.10.02	Stadtsanierung	-47.579,68	-111.483	-73.952	-77.209	-79.269	-80.099
52.10.01	Bauverwaltung allgemein	-109.269,86	-83.249	-86.979	-84.879	-86.491	-86.932
53.20.01	Abfallwirtschaft	-229.597,41	-185.615	-192.658	-198.651	-210.448	-216.752
53.50.02	Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000	375.000	375.000	375.000	375.000
55.20.02	Wald- und Forstwirtschaft	29.513,29	-16.778	-17.496	-17.675	-18.154	-18.524
55.30.01	Friedhöfe	-105.644,25	-98.978	-103.413	-110.811	-123.939	-131.128

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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	3.714,62	34.400	18.400	0	18.400	18.400	18.400
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.486,81	367.250	375.250	0	375.250	375.250	375.250
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	448.281,64	448.460	453.160	0	453.160	453.160	453.160
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	393.359,89	413.716	419.413	0	422.112	424.891	427.754
07	+ sonstige Einzahlungen	290.354,39	382.945	377.945	0	377.945	377.945	377.945
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>1.481.197,35</b>	<b>1.646.771</b>	<b>1.644.168</b>	<b>0</b>	<b>1.646.867</b>	<b>1.649.646</b>	<b>1.652.509</b>
10	- Personalauszahlungen	481.861,49	482.490	469.230	0	481.030	493.070	505.380
11	- Versorgungsauszahlungen	40.658,87	38.760	38.830	0	39.830	40.850	41.910
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	559.563,57	580.498	539.139	0	539.139	539.139	539.139
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	35.603,47	40.553	37.849	0	38.925	38.567	38.208
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	15.047,45	77.890	43.390	0	43.390	43.390	43.390
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	210.189,22	252.543	246.692	0	246.692	246.692	246.692
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.342.924,07</b>	<b>1.472.734</b>	<b>1.375.130</b>	<b>0</b>	<b>1.389.006</b>	<b>1.401.708</b>	<b>1.414.719</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>138.273,28</b>	<b>174.037</b>	<b>269.038</b>	<b>0</b>	<b>257.861</b>	<b>247.938</b>	<b>237.790</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.010,26	1.833.500	450.000	0	250.000	100.000	100.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.896,00	51.000	51.000	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>88.906,26</b>	<b>1.884.500</b>	<b>501.000</b>	<b>0</b>	<b>301.000</b>	<b>151.000</b>	<b>151.000</b>
25	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.902,57	466.000	466.000	0	51.000	51.000	51.000
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	438.996,90	1.685.000	167.000	0	436.000	176.000	176.000

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 5

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.291,90	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
28	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.973,00	30.000	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>514.164,37</b>	<b>2.193.000</b>	<b>645.000</b>	<b>0</b>	<b>499.000</b>	<b>239.000</b>	<b>239.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-425.258,11</b>	<b>-308.500</b>	<b>-144.000</b>	<b>0</b>	<b>-198.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>-88.000</b>
<b>33</b>	<b>Saldo 18 = Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-286.984,83</b>	<b>-134.463</b>	<b>125.038</b>	<b>0</b>	<b>59.861</b>	<b>159.938</b>	<b>149.790</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>-286.984,83</b>	<b>-134.463</b>	<b>125.038</b>	<b>0</b>	<b>59.861</b>	<b>159.938</b>	<b>149.790</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11110110</b>										
<b>Sanierung Altes Rathaus</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	90.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	90.000
	88000.36120 LaZu. Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus	0,00	0	15.000	0	0	0	0	15.000	90.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>90.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	180.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	180.000
	88000.94210 Sanierungsmaßnahmen im Alten Rathaus - Z2-	0,00	0	30.000	0	0	0	0	30.000	180.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>180.000</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>-15.000</b>	<b>-90.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf										
											in EUR									
											1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Maßnahme: 11111010</b>																				
<b>kfm. Immobilienmanagement - Allgemeines Grundvermögen / Erwerb und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>																				
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>																				
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.896,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0										
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>3.896,00</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>										
	88000.34000 Grundstücke, Verkaufserlöse, Ersatzl.ua. sonstige unbebaute Grundstücke	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0										
	88000.34004 Grundstücks-Verkaufserlöse Straßenland	3.896,00	0	0	0	0	0	0	0	0										
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.896,00</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>										
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0										
782200	<i>Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken</i>	<i>0,00</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										
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</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>3.896,00</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 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111011</b>										
<b>Gebäude Stadtgeschichtliches Museum</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	202.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	202.500
	88000.36130 LaZu. Sanierungsmaßnahmen Gebäude Stadtgeschichtliches Museum	0,00	2.500	0	0	0	0	0	2.500	202.500
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>202.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	405.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	405.000
	88000.94300 Sanierungsmaßnahmen Gebäude Stadtgeschichtliches Museum -Z2-	0,00	5.000	0	0	0	0	0	5.000	405.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>405.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.500</b>	<b>-202.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111012 Sanierung Wohnungen "Im Neuweiher"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
	88000.36150 LaZu. Sanierung Wohnungen Im Neuweiher 43	0,00	75.000	0	0	0	0	0	75.000	75.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
	88000.94500 Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43 -Z2-	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111013</b>										
<b>Sanierung Wohnungen "Wilhelm-Heinrich-Straße"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	810.000	0	0	0	0	0	810.000	810.000
	88000.36160 LaZu. Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
	88000.36165 LaZu. Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35	0,00	750.000	0	0	0	0	0	750.000	750.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>810.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>810.000</b>	<b>810.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	980.000	0	0	0	0	0	980.000	980.000
	88000.94600 Sanierung Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 -Z2-	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
	88000.94610 Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35 -Z2-	0,00	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>980.000</b>	<b>980.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-170.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11111014 ASB Projekt "Auf dem Graben 8"										
II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
681800	<i>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen von übrigen Bereichen</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	88000.36800 LaZu. Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
781800	<i>Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
	88000.98800 Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8 -Z2-	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</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>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 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111015</b>										
<b>Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.105,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>71.105,00</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	88000.36100 Landeszuschuss für die Umfeldgestaltung Bahnhof	18.750,00	415.000	415.000	0	0	0	0	0	0
	88000.36110 Landeszuschuss Bahnhofsgebäude	52.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>71.105,00</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.938,85	0	0	0	0	0	0	0	0
783200	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>67.938,85</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>
	88000.93255 Umfeldgestaltung Bahnhofsgebäude	67.938,85	0	0	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.502,57	415.000	415.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	<i>38.502,57</i>	<i>415.000</i>	<i>415.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.300.000</i>	<i>1.300.000</i>
	88000.93250 Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude - Z2,4-	38.502,57	415.000	415.000	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>106.441,42</b>	<b>415.000</b>	<b>415.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-35.336,42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>-1.300.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 01

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

11.11.01 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf									
											in EUR								
											1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 11111050</b>																			
<b>kfm. Immobilienmanagement - Verwaltungsgebäude / Ausbau- und Umbau- Maßnahmen</b>																			
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>																			
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.678,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000									
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>9.678,00</i>	<i>13.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>13.000</i>	<i>13.000</i>									
	06000.36100 Landeszuschuss für die Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a	9.678,00	0	0	0	0	0	0	0	0									
	88000.36140 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden	0,00	13.000	0	0	0	0	0	13.000	13.000									
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>9.678,00</b>	<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>									
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.673,19	26.000	0	0	0	0	0	26.000	51.000									
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	<i>11.673,19</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>									
	06000.94000 Installation einer Heizungsanlage im Verwaltungsgebäude Goethestraße 13a -Z2-	11.673,19	0	0	0	0	0	0	0	0									
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</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>26.000</i>	<i>51.000</i>									
	88000.94400 Sanierungsmaßnahmen in den Verwaltungsgebäuden -Z2-	0,00	26.000	0	0	0	0	0	26.000	51.000									
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>11.673,19</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>51.000</b>									
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.995,19</b>	<b>-13.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-13.000</b>	<b>-38.000</b>									



# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 03

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

25.03.01 Kulturelle Einrichtungen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 25030000</b>										
<b>Saaletage Schlosstheater</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	16.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
	33110.36100 La.Zu. Bauliche Maßnahmen Schlosstheater	0,00	16.000	0	0	0	0	0	91.000	91.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>16.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>91.000</b>	<b>91.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.277,17	32.000	0	0	0	0	0	182.000	182.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	1.277,17	32.000	0	0	0	0	0	182.000	182.000
	33110.94000 Bauliche Maßnahmen Schlosstheater -Z2-	1.277,17	32.000	0	0	0	0	0	182.000	182.000
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>1.277,17</b>	<b>33.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>182.000</b>	<b>182.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.277,17</b>	<b>-17.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-91.000</b>	<b>-91.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 42000040</b>										
<b>Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.36140	Landeszuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth	875,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>875,00</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>
29	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
781800	Allgemeine Investitionszuweisungen an übrige Bereiche	5.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
55000.98800	Zuschuss zur Sanierung des Sportheimes in Fürth -Z2-	5.973,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>5.973,00</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>-5.098,00</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 42100010

Sportplätze und Sportheime / Inventar für die Sportanlage im alten Weiher

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.649,76	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
782600	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 1.000 Euro	1.236,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	56010.93501 Inventar Sportplätze ab 1.000 Euro	1.236,93	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)	412,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	56010.93500 Inventar Sportplätze 150 bis 1.000 Euro	412,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.649,76</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.649,76</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 2016****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
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 42200103</b>										
<b>Sanierung Hallen "Im Alten Weiher"</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.100.000</i>	<i>1.100.000</i>
	56010.36110 La.Zu. Sanierung Sporthalle "Im Alten Weiher"	0,00	350.000	0	0	0	0	0	1.100.000	1.100.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	305.000	0	0	0	0	0	1.200.000	1.200.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>305.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1.200.000</i>	<i>1.200.000</i>
	56010.94100 Sanierung Hallen "Im Alten Weiher" -Z2-	0,00	305.000	0	0	0	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>305.000</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>0,00</b>	<b>45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 42200104</b>										
<b>Mehrzweckhalle Steinbach Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>22.500</i>	<i>22.500</i>
	56010.36170 La.Zu. Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb.	0,00	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
<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>22.500</b>	<b>22.500</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.978,44	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>16.978,44</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>45.000</i>	<i>45.000</i>
	56010.94370 Sanierung Lüftung Umkleide Mehrzweckhalle Stb. -Z2-	16.978,44	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>16.978,44</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-16.978,44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.500</b>	<b>-22.500</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 04

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

42.20.01 Sportstätten, Sportförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 42200105</b>										
<b>Turnhalle Mainzweiler - Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
	56010.36125 LaZu. Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler	0,00	22.000	0	0	0	0	0	22.000	22.000
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
	56010.94500 Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzweiler -Z2-	0,00	44.000	0	0	0	0	0	44.000	44.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>44.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.000</b>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
in EUR										
<b>Maßnahme:</b>	<b>51000000</b>									
	<b>Stadtsanierung</b>									
	<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>									
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.352,26	100.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	3.352,26	100.000	20.000	0	100.000	100.000	100.000	0	0
	61510.36014 LaZu Stadtsanierung 2014/Städtische Investitionen	3.352,26	0	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36015 LaZu Stadtsanierung 2015/Städtische Investitionen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.36016 LaZu Stadtsanierung 2016/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	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
682100	<i>Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	0,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.34018 Stadtsanierung Verkaufserlöse für sonstige unbebaute Grundstücke (bezuschusste Objekte)	0,00	26.000	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>3.352,26</b>	<b>126.000</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	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
783100	<i>Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	150.000	30.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
	61510.96015 Sanierungskosten Programmjahr 2015/Städt. Investitionen u. Planung für Folgejahre -Z2-	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	61510.96016 Sanierungskosten Programmjahr 2016/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	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
782300	<i>Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken</i>	8.400,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	0
	61500.93208 Nichtzuwendungsfähige Grunderwerbskosten für bebaute Grundstücke -Z5-	8.400,00	26.000	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>8.400,00</b>	<b>176.000</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>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 08

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

51.10.02 Stadtsanierung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit	-5.047,74	-50.000	-10.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0



**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 10

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

53.20.01 Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 53200100</b>										
<b>Abfallwirtschaft / Kompostieranlage</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>
	72000.36100 LaZu. Kompostieranlage	0,00	0	0	0	150.000	0	0	150.000	150.000
<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>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	40.000	0	260.000	0	0	300.000	300.000
783300	<i>Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>260.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
	72000.95018 Kompostieranlage	0,00	0	40.000	0	260.000	0	0	300.000	300.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>260.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>300.000</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>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150.000</b>	<b>-150.000</b>

**Teilfinanzhaushalt 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 55000000</b>										
<b>Inventar Friedhöfe</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.642,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	289,32	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93509 Software Friedhofsverwaltung	289,32	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	19.812,61	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93508 Inventar Friedhöfe ab 1.000 Euro	5.247,07	10.000	0	0	0	0	0	0	0
	75000.93518 Einbau von Heizlüftern in den Friedhofshallen	14.565,54	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)	540,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	75000.93507 Inventar Friedhöfe 150 bis 1.000 Euro	540,21	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>20.642,14</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-20.642,14</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>

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300100

Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.998,26	20.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	45.998,26	20.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	75000.95008 Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	45.998,26	20.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	45.998,26	20.000	65.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	-45.998,26	-20.000	-65.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Maßnahme: 55300105

Erweiterung Baumbestand auf den städt. Friedhöfen

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

24	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
783300	Auszahlung für die Abwicklung von sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
	75000.93550 Erweiterung Baumbestand, Friedhof	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
31	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	2.000	0	1.000	1.000	1.000	0	0
32	<b>Saldo 24 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0,00	0	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

## B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 5 11

Bauverwaltung und Immobilienmanagement

55.30.01 Friedhöfe

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 55300130

Fenstererneuerung Anbau Friedhofshalle Stb.

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.074,55	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	7.074,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	75000.95300 Fenster-Erneuerung Friedhofshalle Steinbach (Anbau)	7.074,55	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.074,55</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.074,55</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>

Maßnahme: 55300140

Friedhof Lautenbach - Anlage

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
783200	Auszahlungen für die Abwicklung von Tiefbaumaßnahmen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
	75000.95520 Erneuerung Mittelweg auf dem Friedhof Lautenbach	0,00	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>23.000</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.000</b>	<b>-23.000</b>

# 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 2016

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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	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	0,00	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>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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	-1.246,20	0	0	0	0	0
	529940 Aufwendungen für Veranstaltungen	-1.246,20	0	0	0	0	0
14	- bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.246,20</b>	<b>0</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>1.246,20</b>	<b>0</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	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>1.246,20</b>	<b>0</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
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>1.246,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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

**Teilergebnishaushalt 2016**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
30	Summe aus 27, = Jahresergebnis nach Berücksichtigung der internen 28, 29 Leistungsbeziehungen	1.246,20	0	0	0	0	0

**Produktübersicht**

Produkt	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		in EUR					
36.50.01	Seniorenarbeit, interkulturelle Zusammenarbeit und Förderung von Hilfsorganisationen	1.246,20	0	0	0	0	0

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
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	61.392,52	0	0	0	0	0	0
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	1.590,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-341,10	0	0	0	0	0	0
07	+ sonstige Einzahlungen	107,82	0	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>62.749,24</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>01 bis 08</b>							
10	- Personalauszahlungen	402,76	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	138.683,25	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	1.494,20	0	0	0	0	0	0
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	1.728,62	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>142.308,83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>10 bis 16</b>							
<b>18</b>	<b>Saldo 09 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender</b>	<b>-79.559,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>und 17 Verwaltungstätigkeit</b>							
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit -----</b>								
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.474,00	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>9.474,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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



**Teilfinanzhaushalt 2016****A. Zahlungsübersicht**

Budget: 6

Stabsstelle des Bürgermeisters

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354,86	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	991,62	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>4.346,48</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>5.127,52</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>-74.432,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-74.432,07</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 11

Stabsstelle des Bürgermeisters

21.01.01. Schulen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 21000000

Inventar Grundschulen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587,02	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)	587,02	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.93520 Inventar GS Lehbesch 150 bis 1.000 Euro	587,02	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>587,02</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>-587,02</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 2016****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-
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	bereit- gestellt	bedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Maßnahme: 21300030</b>										
<b>Grundschule Neumünster / Gebäude</b>										
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --</b>										
19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	<i>Investitionszuweisungen vom Land</i>	7.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	21190.36179 LaZu Grundschule Neumünster Sanierung Außentreppe	7.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.993,00</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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>7.993,00</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36100020

Kindertagesstätte / Ausbau-Maßnahmen

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

19	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.481,00	0	0	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.481,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.36180 LaZu Einbau von Außenjalousien in der Kita	1.481,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus 19 bis 23 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481,00</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>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>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Saldo 24 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus und 31 Investitionstätigkeit</b>	<b>1.481,00</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>

Maßnahme: 36100030

Kindertagesstätte / Anbau einer Kinderkrippe

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
26	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.354,86	0	0	0	0	0	0	0	0
783100	Auszahlungen für die Abwicklung von Hochbaumaßnahmen	3.354,86	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.94080 Kindertagesstätte - Anbau Kinderkrippe - Z1,2,3-	3.354,86	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>3.354,86</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>-3.354,86</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 2016****B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Budget: 6 12

Stabsstelle des Bürgermeisters

36.10.01 Kinderbetreuung und Familienförderung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019	bisher bereitgestellt	Gesamtbedarf
		in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 36200000

Kindergarten Fürth-Lautenbach / Spielgeräte u. Inventar

## II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit --

<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>0</b>	<b>0</b>
27	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	404,60	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)	404,60	0	0	0	0	0	0	0	0
	46400.93560 Inventar Kiga Fürth/Lautenbach 150 bis 1.000 Euro -Z1,2,3-	404,60	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus 25 bis 30 Investitionstätigkeit</b>	<b>404,60</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 und 31 = Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-404,60</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>

# Teilhaushalt 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

### Produkte:

61100100	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61200100	Kreditwirtschaft

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
<b>I. Ertrags- und Aufwandsarten -----</b>							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.300.973,90	9.418.205	9.965.265	10.210.835	10.354.166	10.671.115
	401100 Grundsteuer A	32.353,28	34.500	39.600	39.600	39.600	39.600
	401200 Grundsteuer B	1.302.807,68	1.358.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
	401300 Gewerbesteuer	1.804.297,87	1.600.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000	1.760.000
	402100 Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.008.054,78	5.202.109	5.345.669	5.508.177	5.779.180	6.063.515
	402200 Stadtanteil an der Umsatzsteuer	286.212,44	325.292	379.560	465.379	353.967	359.878
	403100 Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
	403300 Hundesteuer	82.872,47	83.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	405100 Familienleistungsausgleich	657.624,00	695.304	725.436	722.679	706.419	733.122
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.618.795,17	6.174.800	6.990.284	6.965.074	6.816.370	7.060.572
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	6.197.148,00	5.818.800	6.634.284	6.609.074	6.460.370	6.704.572
	412100 Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	416500 Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	416600 Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
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	1.228,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	453100 Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>Summe 1 bis 9 = Summe der Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.920.997,91</b>	<b>15.594.005</b>	<b>16.956.549</b>	<b>17.176.909</b>	<b>17.171.536</b>	<b>17.732.687</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	7.388.433,66	8.285.408	8.745.608	9.242.608	9.242.608	9.182.608
	531100 Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.612,00	73.824	97.608	97.608	97.608	97.608
	533100 Aufwendungen für Gewerbesteuerumlage	293.673,66	290.000	305.000	305.000	305.000	305.000
	534200 Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584	8.343.000	8.840.000	8.840.000	8.780.000
16	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnishaushalt 2016

## Budget: 7

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17	- sonstige ordentliche Aufwendungen	35.330,37	16.100	8.100	8.100	8.100	8.100
	552510 Aufwendungen für Beratungsleistungen	22.819,95	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	552530 Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	410,42	0	0	0	0	0
	554200 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100	100	100
	555200 Aufwendungen aus Wertberichtigungen	12.000,00	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>Summe 11 bis 17 = Summe der Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.423.764,03</b>	<b>8.301.508</b>	<b>8.753.708</b>	<b>9.250.708</b>	<b>9.250.708</b>	<b>9.190.708</b>
<b>19</b>	<b>Saldo 10 und 18 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.497.233,88</b>	<b>7.292.497</b>	<b>8.202.841</b>	<b>7.926.201</b>	<b>7.920.828</b>	<b>8.541.979</b>
	<b>II. Finanzergebnis -----</b>						
20	+ Finanzerträge	249.169,44	164.600	87.200	87.200	87.200	87.200
	471500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	471710 Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500	100	100	100	100
	471720 Zinserträge aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	472100 Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-79,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	473100 Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.757,00	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	339.443,64	534.200	453.500	473.500	498.500	528.500
	561500 Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	561710 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	299.258,82	490.200	425.000	445.000	470.000	500.000
	561720 Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	569100 Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	8.658,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	569900 Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>22</b>	<b>Summe 20 bis 21 = Finanzergebnis</b>	<b>-90.274,20</b>	<b>-369.600</b>	<b>-366.300</b>	<b>-386.300</b>	<b>-411.300</b>	<b>-441.300</b>
<b>23</b>	<b>Saldo 19 und 22 = ordentliches Jahresergebnis</b>	<b>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897</b>	<b>7.836.541</b>	<b>7.539.901</b>	<b>7.509.528</b>	<b>8.100.679</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>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897</b>	<b>7.836.541</b>	<b>7.539.901</b>	<b>7.509.528</b>	<b>8.100.679</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>8.406.959,68</b>	<b>6.922.897</b>	<b>7.836.541</b>	<b>7.539.901</b>	<b>7.509.528</b>	<b>8.100.679</b>



**Teilergebnishaushalt 2016****Budget: 7**

Allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktübersicht**

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Ergebnis 2014</b>	<b>Ansatz 2015</b>	<b>Ansatz 2016</b>	<b>Planung 2017</b>	<b>Planung 2018</b>	<b>Planung 2019</b>
<b>in EUR</b>							
<b>61.10.01</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	8.541.118,95	7.298.697	8.201.041	7.924.401	7.919.028	8.540.179
<b>61.20.01</b>	Kreditwirtschaft	-134.159,27	-375.800	-364.500	-384.500	-409.500	-439.500

# Teilfinanzhaushalt 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit -----</b>								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.322.289,39	9.418.205	9.965.265	0	10.210.835	10.354.166	10.671.115
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.704.281,00	5.968.800	6.784.284	0	6.759.074	6.610.370	6.854.572
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	1.228,84	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	248.423,19	164.600	87.200	0	87.200	87.200	87.200
<b>09</b>	<b>Summe = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.276.222,42</b>	<b>15.552.605</b>	<b>16.837.749</b>	<b>0</b>	<b>17.058.109</b>	<b>17.052.736</b>	<b>17.613.887</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	216.681,14	534.200	453.500	0	473.500	498.500	528.500
14	- Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	7.353.238,05	8.285.408	8.745.608	0	9.242.608	9.242.608	9.182.608
15	- Soziale Sicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- sonstige Auszahlungen	36.284,85	16.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
<b>17</b>	<b>Summe = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.606.204,04</b>	<b>8.835.708</b>	<b>9.207.208</b>	<b>0</b>	<b>9.724.208</b>	<b>9.749.208</b>	<b>9.719.208</b>
<b>18</b>	<b>Saldo 09 und 17 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.670.018,38</b>	<b>6.716.897</b>	<b>7.630.541</b>	<b>0</b>	<b>7.333.901</b>	<b>7.303.528</b>	<b>7.894.679</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 2016

## A. Zahlungsübersicht

Budget: 7

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		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>8.670.018,38</b>	<b>6.716.897</b>	<b>7.630.541</b>	<b>0</b>	<b>7.333.901</b>	<b>7.303.528</b>	<b>7.894.679</b>
	<b>III. Zahlungsmittelbestand aus Finanzierungstätigkeit -----</b>							
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	435.000,00	709.500	741.000	0	653.600	653.500	591.000
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	453.671,65	490.000	447.000	0	499.000	529.000	452.000
<b>36</b>	<b>Saldo 34 = Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>219.500</b>	<b>294.000</b>	<b>0</b>	<b>154.600</b>	<b>124.500</b>	<b>139.000</b>
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697.418</b>	<b>1.489.116</b>	<b>0</b>	<b>2.032.754</b>	<b>2.258.561</b>	<b>1.783.743</b>
<b>38</b>	<b>= Saldo aus Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-18.671,65</b>	<b>2.916.918</b>	<b>1.783.116</b>	<b>0</b>	<b>2.187.354</b>	<b>2.383.061</b>	<b>1.922.743</b>
<b>39</b>	<b>Saldo 33 = Veränderung der Finanzmittel</b>	<b>8.651.346,73</b>	<b>9.633.815</b>	<b>9.413.657</b>	<b>0</b>	<b>9.521.255</b>	<b>9.686.589</b>	<b>9.817.422</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>

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	31200100	<b>31 (Soziale Hilfen)</b>	Betreuung von Flüchtlingen (neues Produkt ab 2016)
32	31500100		Behindertenarbeit
33	36100100	<b>36 (Kinder-, Jugend- u. Familienhilfe)</b>	Kinderbetreuung und Familienförderung
34	36400100		Stadtjugendpflege
35	36400200		Spiel- und Bolzplätze
36	36500100		Seniorenarbeit, interkult. Zus.arb. u. Förderung v. Hilfsorganisationen
<b><u>4 - Gesundheit und Sport</u></b>			
37	42200100	<b>42 (Sportförderung)</b>	Sportstätten, Sportförderung
<b><u>5 - Gestaltung Umwelt</u></b>			
38	51100100	<b>51 (Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinfo.)</b>	Räumliche Planung u. Entwicklung
39	51100200		Stadtsanierung
40	52100100	<b>52 (Bauen und Wohnen)</b>	Bauverwaltung allgemein
41	52200100		Wohnungsbauförderung (entfällt ab 2014)
42	53200100	<b>53 (Ver- und Entsorgung)</b>	Abfallwirtschaft
43	53500200		Konzessionsabgaben (bisher Sachgebiet bei Produkt 11100100)
44	54100100	<b>54 (Verkehrsflächen u. -anlagen, ÖPNV)</b>	Öffentliche Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen
45	54700100		ÖPNV
46	55100100	<b>55 (Natur- und Landschaftspflege)</b>	Natur- und Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz
47	55200200		Wald- und Forstwirtschaft
48	55300100		Friedhöfe
49	57100100	<b>57 (Wirtschaft und Tourismus)</b>	Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing
50	57100200		Demographischer Wandel (entfällt ab 2014)
51	57300100		Durchführung von Märkten und Messen
52	57300600		Bauhof und Fuhrpark
53	57500100		Tourismusförderung
<b><u>6 - Zentrale Finanzdienstleistungen</u></b>			
54	61100100	<b>61 (Allgemeine Finanzwirtschaft)</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
55	61200100		Kreditwirtschaft
56	61300100		Neues Kommunales Rechnungswesen
<b><u>7 - Übriges</u></b>			
57	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
31200100	Betreuung von Flüchtlingen	neues Produkt ab 2016	- / 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</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	480,00	0	0	100,00	0,00
00000.15100	Abführung aus Nebentätigkeiten u. hauptamtlichen Tätigkeiten	480,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>10,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	67.113,21	77.500	77.500	100,00	77.500,00
00000.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - ständige Vertretung Bürgermeister	1.658,84	3.000	3.000	100,00	3.000,00
00000.40100	Aufwendungen für den Stadtrat	21.753,04	27.000	27.000	100,00	27.000,00
00000.40210	Aufwend.für Ortsrat Ottweiler-zentr.	3.600,00	4.200	4.200	100,00	4.200,00
00000.40220	Aufwendungen für Ortsrat Mainzweiler	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40230	Aufwendungen für Ortsrat Steinbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40240	Aufwendungen für Ortsrat Fürth	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00000.40250	Aufwendungen für Ortsrat Lautenbach	2.160,00	2.200	2.200	100,00	2.200,00
00010.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ottw.-zentr.	10.155,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
00020.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Mzw.	4.041,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00030.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Stb.	5.795,36	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00040.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Fürth	6.097,53	6.500	6.500	100,00	6.500,00
00050.40000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit - Ortsrat Ltb.	5.371,56	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	101.022,41	109.140	110.090	100,00	110.090,00
00000.41000	Dienstbezüge Beamte - Bürgermeister	78.376,36	88.240	88.530	100,00	88.530,00
00001.41000	Dienstbezüge Beamte - Allgem. Leist.Hauptverw.	22.646,05	20.900	21.560	100,00	21.560,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	89.233,83	93.970	91.510	100,00	91.510,00
00000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgermeister	35.678,77	37.540	33.730	100,00	33.730,00
00001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allg.Leist.Hauptverw.	53.555,06	56.430	57.780	100,00	57.780,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	7.994,04	8.350	8.130	100,00	8.130,00
00000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	3.219,56	3.340	3.000	100,00	3.000,00
00001.43400	Versorg.kassenbeitr./tarifl.Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	4.774,48	5.010	5.130	100,00	5.130,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	18.440,79	20.200	19.660	100,00	19.660,00
00000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgermeister	7.236,07	8.100	7.260	100,00	7.260,00
00001.44400	Sozialversich.beitr./tarifl. Beschäftigte - Allg.Leist.Hauptverw.	11.204,72	12.100	12.400	100,00	12.400,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.276,49	2.480	2.190	100,00	2.190,00

**Produkt****11.01.10**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgermeister	1.199,70	1.290	1.120	100,00	1.120,00
00001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg.Leist.Hauptverw.	790,13	870	800	100,00	800,00
00010.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ottw.-zentral	92,52	90	80	100,00	80,00
00020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Mzw.	36,91	50	40	100,00	40,00
00030.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Stb.	52,87	60	50	100,00	50,00
00040.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Fürth	55,60	60	50	100,00	50,00
00050.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Ortsrat Ltb.	48,76	60	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.002,00	7.791	11.483	100,00	11.483,00
99996.50701	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Bürgermeister	4.145,00	3.859	5.861	100,00	5.861,00
99996.50702	Zuf. zu Pensionsrückstell. - Allg.Leist.Hauptverw.	2.727,00	2.885	4.187	100,00	4.187,00
99996.50735	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	359,00	294	419	100,00	419,00
99996.50736	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	144,00	147	209	100,00	209,00
99996.50737	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	215,00	202	269	100,00	269,00
99996.50738	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	215,00	202	269	100,00	269,00
99996.50739	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	197,00	202	269	100,00	269,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.168,33	1.138	1.676	100,00	1.676,00
99996.50750	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	605,12	563	856	100,00	856,00
99996.50751	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg.Leist.Hauptverw.	398,18	421	611	100,00	611,00
99996.50784	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	52,39	43	61	100,00	61,00
99996.50785	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20,96	21	31	100,00	31,00
99996.50786	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31,43	30	39	100,00	39,00
99996.50787	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	31,43	30	39	100,00	39,00
99996.50788	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,82	30	39	100,00	39,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	15.126,71	14.052	14.434	100,00	14.434,00
00000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgermeister	5.876,35	5.770	4.990	100,00	4.990,00
00000.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Bürgermeister	4.693,81	4.210	4.720	100,00	4.720,00
00001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allg.Leist.Hauptverw.	3.887,47	3.890	3.570	100,00	3.570,00
00001.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Allg.Leist.Hauptverw.	3.105,17	2.830	3.370	100,00	3.370,00
00010.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ottw.-zentr.	515,73	410	370	100,00	370,00
00010.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Ottw.-zentr.	411,95	300	350	100,00	350,00
00020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Mzw.	205,24	210	180	100,00	180,00
00020.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Mzw.	163,93	150	170	100,00	170,00
00030.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Stb.	294,31	270	240	100,00	240,00
00030.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorg.empfänger - Ortsrat Stb.	235,08	200	230	100,00	230,00
00040.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Fürth	309,65	270	240	100,00	240,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00040.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Fürth	247,34	200	230	100,00	230,00
00050.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Ortsrat Ltb.	272,79	270	240	100,00	240,00
00050.43100	Versorg.kassenbeitr. Versorgungsempfänger - Ortsrat Ltb.	217,89	200	230	100,00	230,00
99996.51100	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-2.750,00	-2.540	-2.397	100,00	-2.397,00
99996.51101	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-238,00	-193	-171	100,00	-171,00
99996.51102	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-95,00	-97	-86	100,00	-86,00
99996.51103	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-143,00	-133	-110	100,00	-110,00
99996.51104	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-143,00	-133	-110	100,00	-110,00
99996.51105	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-131,00	-133	-110	100,00	-110,00
99996.51106	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leist. d. Hauptverw.	-1.810,00	-1.899	-1.712	100,00	-1.712,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.134,09	1.893	2.475	100,00	2.475,00
00000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgung. empf. - Bürgermeister	1.504,72	1.380	1.600	100,00	1.600,00
00001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. Versorgung. empf. - Allg. Leist. Hauptverw.	995,62	930	1.140	100,00	1.140,00
00010.45100	Beihilfen, Unterst. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Ottw.-zentrl.	132,00	100	120	100,00	120,00
00020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Mzw.	52,67	50	60	100,00	60,00
00030.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Stb.	75,43	60	80	100,00	80,00
00040.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Fürth	79,33	60	80	100,00	80,00
00050.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgung. empf. - Ortsrat Ltb.	69,58	60	80	100,00	80,00
99996.51400	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgermeister	-401,54	-371	-350	100,00	-350,00
99996.51401	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Ottweiler	-34,76	-28	-25	100,00	-25,00
99996.51402	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Mainzweiler	-13,91	-14	-12	100,00	-12,00
99996.51403	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Steinbach	-20,86	-19	-16	100,00	-16,00
99996.51404	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Fürth	-20,86	-19	-16	100,00	-16,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51405	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Ortsrat Lautenbach	-19,12	-19	-16	100,00	-16,00
99996.51406	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Leistungen d. Hauptverw.	-264,21	-277	-250	100,00	-250,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.879,03	2.280	2.280	100,00	2.280,00
00000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgermeister	1.879,03	2.280	2.280	100,00	2.280,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	769,46	1.013	1.013	100,00	1.013,00
00000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke - Bürgermeister	769,46	1.013	1.013	100,00	1.013,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	613,15	507	507	100,00	507,00
00000.54000	Bewirtschaftungskosten - Bürgermeister	613,15	507	507	100,00	507,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	902,34	348	510	100,00	510,00
00000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgermeister	65,02	58	85	100,00	85,00
00001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	837,32	290	425	100,00	425,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	257,81	114	360	100,00	360,00
00000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Bürgermeister	18,58	19	60	100,00	60,00
00001.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allg. Leist. Hauptverw.	239,23	95	300	100,00	300,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	1.417,32	6.210	6.210	100,00	6.210,00
00000.65400	Dienstreisen. - Bürgermeister	1.409,08	6.000	6.000	100,00	6.000,00
00001.65400	Dienstreisen - Allg. Leist. Hauptverw.	8,24	60	60	100,00	60,00
00010.65400	Dienstreisen - Ortsrat Ottw.-zentr.	0,00	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	2.253,40	3.400	3.400	100,00	3.400,00
00000.53000	Saalmieten für Sitzungen u.ä. - Stadtrat und Ausschüsse	1.703,40	2.400	2.400	100,00	2.400,00
00000.53100	Saalmieten für Empfänge etc. - Allg. Leist. Hauptverw.	550,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.285,15	1.848	1.440	100,00	1.440,00
00000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgermeister	380,86	308	240	100,00	240,00
00001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allg. Leist. der Hauptverwaltung	4.904,29	1.540	1.200	100,00	1.200,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	148,35	600	500	100,00	500,00
00000.65500	Gerichtskosten etc. - Bürgermeister	59,34	300	250	100,00	250,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
00001.65500	Gerichtskosten etc. - Allg.Leist.Hauptverw.	89,01	300	250	100,00	250,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	96,51	200	200	100,00	200,00
00000.57080	GEMA-Gebühren Repräsentationen	96,51	200	200	100,00	200,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.036,87	1.300	1.100	100,00	1.100,00
00000.65000	Bürobedarf - Bürgermeister	124,13	260	220	100,00	220,00
00001.65000	Bürobedarf - Allg.Leist.Hauptverw.	912,74	1.040	880	100,00	880,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.133,86	2.025	1.688	100,00	1.688,00
00000.65100	Bücher und Zeitschriften - Bürgermeister	327,56	585	488	100,00	488,00
00001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allgem. Leist.Hauptverw.	806,30	1.440	1.200	100,00	1.200,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.764,83	2.100	1.820	100,00	1.820,00
00000.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Bürgermeister	330,91	450	390	100,00	390,00
00001.65200	Post- und Fernmeldegebühren - Allg.Leist.Hauptverw.	1.433,92	1.650	1.430	100,00	1.430,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.006,65	720	800	100,00	800,00
00000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Bürgermeister	719,04	480	400	100,00	400,00
00001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	287,61	240	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	875,15	953	750	100,00	750,00
00000.65300	Bekanntmachungskosten - Bürgermeister	282,31	64	50	100,00	50,00
00001.65300	Bekanntmachungskosten - Allg.Leist.Hauptverw.	592,84	889	700	100,00	700,00
<b>559200</b>	Verfüungsmittel	0,00	760	760	100,00	760,00
00000.66000	Verfüungsmittel - Bürgermeister	0,00	760	760	100,00	760,00
<b>559300</b>	Repräsentationen	5.136,80	6.550	6.550	100,00	6.550,00
00000.57000	Repräsentationen - Allg.Leist.Hauptverw.	4.001,05	5.000	5.000	100,00	5.000,00
00000.57010	Repräsentationen OR Ottw.-zentral	488,87	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	260,00	260	260	100,00	260,00
00000.57050	Repräsentationen OR Lautenbach	191,00	260	260	100,00	260,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	10.810,11	11.287	10.142	100,00	10.142,00
00000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgermeister	3.424,79	4.323	3.319	100,00	3.319,00
00000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Leistungen der Hauptverwaltung	2.293,81	3.212	3.147	100,00	3.147,00
00000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgermeister	3.734,23	2.396	2.348	100,00	2.348,00
00020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Mzw.	339,32	339	332	100,00	332,00
00030.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Stb.	339,32	339	332	100,00	332,00
00040.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Fürth	339,32	339	332	100,00	332,00
00050.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ortsrat Lt.	339,32	339	332	100,00	332,00

**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 / Bezeichnung USK	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
	in EUR				

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>379.178,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-379.168,00</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	347,22	100	100	100,00	100,00
99996.24178	<i>Erträge aus der Aufl. Sonst. Sopo, Betriebs- u. Geschäftsausstattung</i>	347,22	100	100	100,00	100,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	30,00	0	0	100,00	0,00
06000.13030	<i>Verkaufserlös aus Veräußerung von Anlagegütern mit Erinnerungswert</i>	30,00	0	0	100,00	0,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	356,38	260	260	100,00	260,00
06000.15000	<i>Erstattung von Porto + Tel.gebühren</i>	297,58	250	250	100,00	250,00
06000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	58,80	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>360,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	41.927,08	40.730	24.630	100,00	24.630,00
06000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	41.927,08	40.730	24.630	100,00	24.630,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.588,88	3.620	2.180	100,00	2.180,00
06000.43400	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl.Beschäft.</i>	3.588,88	3.620	2.180	100,00	2.180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.545,28	8.760	5.220	100,00	5.220,00
06000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	8.545,28	8.760	5.220	100,00	5.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	434,47	490	270	100,00	270,00
06000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	434,47	490	270	100,00	270,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.507,00	1.341	1.376	100,00	1.376,00
99996.50683	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.507,00	1.341	1.376	100,00	1.376,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	220,04	196	201	100,00	201,00
99996.50789	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	220,04	196	201	100,00	201,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.829,93	2.897	1.737	100,00	1.737,00
06000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	2.129,20	2.190	1.180	100,00	1.180,00
06000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.700,73	1.590	1.120	100,00	1.120,00
99996.51107	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	-1.000,00	-883	-563	100,00	-563,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	398,92	391	298	100,00	298,00
06000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	544,93	520	380	100,00	380,00
99996.51407	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Poststelle u. Büromaterial</i>	-146,01	-129	-82	100,00	-82,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.474,08	1.789	1.789	100,00	1.789,00
06000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.474,08	1.789	1.789	100,00	1.789,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	603,63	795	795	100,00	795,00

**Produkt****11.05.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	603,63	795	795	100,00	795,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	481,01	398	398	100,00	398,00
06000.54000	Bewirtschaftungskosten	481,01	398	398	100,00	398,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	99,31	464	680	100,00	680,00
06000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Poststelle u. Büromat.	99,31	464	680	100,00	680,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,37	152	480	100,00	480,00
06000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Poststelle und Büromaterial	28,37	152	480	100,00	480,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	10,68	250	250	100,00	250,00
06000.65400	Reisekosten etc.	10,68	250	250	100,00	250,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.999,02	13.000	12.000	100,00	12.000,00
06000.53000	Miete Kopierer etc.	8.999,02	13.000	12.000	100,00	12.000,00
<i>Die Mittel-Reduzierung basiert auf der Abschaffung des Druckers in der zentralen Poststelle der Verwaltung.</i>						
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	581,67	2.464	1.920	100,00	1.920,00
06000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Poststelle und Büromaterial	581,67	2.464	1.920	100,00	1.920,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
06000.65500	Gerichtskosten etc.	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	980,28	520	440	100,00	440,00
06000.65000	Bürobedarf	980,28	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	541,23	90	75	100,00	75,00
06000.65100	Bücher und Zeitschriften	541,23	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	150	130	100,00	130,00
06000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	110,30	150	130	100,00	130,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	240	200	100,00	200,00
06000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	215,71	240	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	64	50	100,00	50,00
06000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	84,69	64	50	100,00	50,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	7.964,86	7.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57804	Abschreibungen Poststelle u. Büromaterial	7.964,86	7.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.945,06	7.761	6.886	100,00	6.886,00
06000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skt) - Poststelle und Büromaterial	2.829,83	3.392	2.604	100,00	2.604,00
06000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Poststelle und Büromaterial	1.115,23	4.369	4.282	100,00	4.282,00

**Produkt****11.05.01**

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

Sachkonto / Bezeichnung USK	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
	in EUR				

**AUFWAND**

<b>Gesamtaufwand</b>	<b>67.130,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>	<b>-66.770,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>	<b>0,54 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	137,26	0	300	100,00	300,00
99996.24101	<i>EDV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	137,26	0	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.802,27	27.570	29.310	100,00	29.310,00
06001.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	25.802,27	27.570	29.310	100,00	29.310,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	63.648,60	67.510	58.290	100,00	58.290,00
06001.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	63.648,60	67.510	58.290	100,00	58.290,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.620,87	6.000	5.180	100,00	5.180,00
06001.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.620,87	6.000	5.180	100,00	5.180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	13.213,79	14.600	12.570	100,00	12.570,00
06001.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	13.213,79	14.600	12.570	100,00	12.570,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	927,52	1.070	870	100,00	870,00
06001.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	927,52	1.070	870	100,00	870,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.212,00	3.344	4.575	100,00	4.575,00
99996.50713	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	3.212,00	3.344	4.575	100,00	4.575,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	468,90	488	668	100,00	668,00
99996.50762	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	468,90	488	668	100,00	668,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.040,10	6.029	5.679	100,00	5.679,00
06001.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	4.542,62	4.760	3.880	100,00	3.880,00
06001.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	3.628,48	3.470	3.670	100,00	3.670,00
99996.51108	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-2.131,00	-2.201	-1.871	100,00	-1.871,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	852,18	819	967	100,00	967,00
06001.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	1.163,33	1.140	1.240	100,00	1.240,00
99996.51408	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. EDV</i>	-311,15	-321	-273	100,00	-273,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.412,52	1.714	1.714	100,00	1.714,00
06001.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.412,52	1.714	1.714	100,00	1.714,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	578,43	762	762	100,00	762,00
06001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	578,43	762	762	100,00	762,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	460,92	381	381	100,00	381,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
06001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	460,92	381	381	100,00	381,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.604,78	2.494	3.655	100,00	3.655,00
06001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - EDV	2.604,78	2.494	3.655	100,00	3.655,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	744,22	817	2.580	100,00	2.580,00
06001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	744,22	817	2.580	100,00	2.580,00
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	14.664,19	20.000	20.000	100,00	20.000,00
06000.65900	Kosten "eGovernment Saar"	14.664,19	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	30,88	100	100	100,00	100,00
06001.65400	Dienstreisen	30,88	100	100	100,00	100,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	7.300,22	17.500	15.000	100,00	15.000,00
06000.53100	Miete EDV-Anlage <i>Die Mittel-Reduzierung steht in Verbindung mit dem Wegfall von Mietverträgen.</i>	7.300,22	17.500	15.000	100,00	15.000,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	15.323,36	14.244	11.320	100,00	11.320,00
06000.65800	Lizenzgebühren für Software	66,78	1.000	1.000	100,00	1.000,00
06001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - EDV	15.256,58	13.244	10.320	100,00	10.320,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,68	150	125	100,00	125,00
06001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	207,68	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	867,10	1.560	1.320	100,00	1.320,00
06001.65000	Bürobedarf	867,10	1.560	1.320	100,00	1.320,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	151,18	360	300	100,00	300,00
06001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	151,18	360	300	100,00	300,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	150	130	100,00	130,00
06001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	110,30	150	130	100,00	130,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	359,52	360	450	100,00	450,00
06001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	359,52	360	450	100,00	450,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	64	50	100,00	50,00
06001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	84,69	64	50	100,00	50,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.409,43	12.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.57201	EDV - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	10.409,43	12.000	14.000	100,00	14.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.104,74	4.000	6.000	100,00	6.000,00

**Produkt****11.05.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57821	Abschreibungen EDV	2.104,74	4.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.568,63	6.491	5.672	100,00	5.672,00
06000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - EDV	2.715,13	3.241	3.177	100,00	3.177,00
06001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - EDV	1.853,50	3.250	2.495	100,00	2.495,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>201.668,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-201.368,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,15 %</b>

<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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17608	Zuschüsse u.ä. von sonst.öff.So.Re.	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
02400.17708	Zuschüsse u.ä. von priv. Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>20,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	29.731,34	30.880	31.360	100,00	31.360,00
02400.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.731,34	30.880	31.360	100,00	31.360,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.557,11	2.750	2.800	100,00	2.800,00
02400.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.557,11	2.750	2.800	100,00	2.800,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.889,07	6.700	6.800	100,00	6.800,00
02400.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.889,07	6.700	6.800	100,00	6.800,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	308,48	370	340	100,00	340,00
02400.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	308,48	370	340	100,00	340,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.059,00	1.194	1.764	100,00	1.764,00
99996.50682	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.059,00	1.194	1.764	100,00	1.764,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	154,55	174	258	100,00	258,00
99996.50790	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	154,55	174	258	100,00	258,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.013,88	2.084	2.219	100,00	2.219,00
02400.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.509,86	1.660	1.510	100,00	1.510,00
02400.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.206,02	1.210	1.430	100,00	1.430,00
99996.51109	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-702,00	-786	-721	100,00	-721,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	284,35	285	375	100,00	375,00
02400.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	386,91	400	480	100,00	480,00
99996.51409	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Presse u. Öffentlichkeitsarbeit	-102,56	-115	-105	100,00	-105,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	476,15	578	578	100,00	578,00
02400.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	476,15	578	578	100,00	578,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	194,99	257	257	100,00	257,00
02400.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	194,99	257	257	100,00	257,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	155,37	128	128	100,00	128,00
02400.54008	Bewirtschaftungskosten	155,37	128	128	100,00	128,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	116	170	100,00	170,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
02400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Presse- u. Öffentlichkeitsarb.	44,56	116	170	100,00	170,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	38	120	100,00	120,00
02400.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	12,73	38	120	100,00	120,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	77,76	20	20	100,00	20,00
02400.65408	Reisekosten etc.	77,76	20	20	100,00	20,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	616	480	100,00	480,00
02400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Presse und Öffentlichkeitsarbeit	260,99	616	480	100,00	480,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
02400.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	182,55	520	440	100,00	440,00
02400.65008	Bürobedarf	182,55	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,79	180	150	100,00	150,00
02400.65108	Bücher und Zeitschriften	100,79	180	150	100,00	150,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	450	390	100,00	390,00
02400.65208	Post- und Fernmeldegebühren	441,21	450	390	100,00	390,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	480	600	100,00	600,00
02400.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	431,42	480	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	677,54	762	600	100,00	600,00
02400.65308	Bekanntmachungskosten	677,54	762	600	100,00	600,00
<b>553600</b>	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.120,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02400.57008	Sachkosten Bürgerinformation	1.120,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,59	1.519	1.256	100,00	1.256,00
02400.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Öffentlichkeitsarbeit	1.403,48	1.096	841	100,00	841,00
02400.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	536,11	423	415	100,00	415,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>56.230,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-56.210,00</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	2.807,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.16300	<i>Erstattung von Leistungen für Beschäftigungsmaßnahmen nach SGB II</i>	2.807,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.800,95	32.875	30.425	100,00	30.425,00
06000.16511	<i>Leistungen f. Sonderrechnung Ludwig- Jahn-Bad-Betrieb - Azubis und Kassierer -</i>	29.800,95	32.875	30.425	100,00	30.425,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	50	50	100,00	50,00
02200.16800	<i>Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche-</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	51.560,00	17.392	0	100,00	0,00
99996.24568	<i>Erträge aus der Aufl. Rückstellung Altersteilzeit</i>	51.560,00	17.392	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	89.068,00	90.826	88.578	100,00	88.578,00
02200.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	89.068,00	90.826	88.578	100,00	88.578,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>124.053,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	45.067,00	25.090	25.520	100,00	25.520,00
02200.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	43.882,45	25.090	25.520	100,00	25.520,00
48200.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	1.184,55	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	242.652,76	172.480	166.190	100,00	166.190,00
02200.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	169.802,69	90.390	87.360	100,00	87.360,00
06000.41410	<i>Leistungsentgelte nach dem TVöD Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	69.658,71	80.000	77.000	100,00	77.000,00
48200.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	3.191,36	2.090	1.830	100,00	1.830,00
<b>502900</b>	Sonstige Aufwendungen für Beschäftigte	2.807,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
48200.78800	<i>Weitere soziale Leistungen</i>	2.807,55	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>503110</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. Beamte	20.835,87	23.500	26.000	100,00	26.000,00
02200.41100	<i>Zuf.z. Versorg.rüchl./RZVK (Besold.anp.) Der Mittel-Ansatz wurde der Einkommensentwicklung angepasst.</i>	5.877,58	6.500	8.000	100,00	8.000,00
02200.42100	<i>Zuf.z. Versorg.rüchl./RZVK (Versorg.anp.) Der Mittel-Ansatz wurde der Einkommensentwicklung angepasst.</i>	14.958,29	17.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	14.808,58	8.170	7.870	100,00	7.870,00
02200.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	14.532,81	7.980	7.700	100,00	7.700,00
48200.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	275,77	190	170	100,00	170,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	35.682,55	19.560	18.850	100,00	18.850,00
02200.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	35.024,64	19.110	18.450	100,00	18.450,00
48200.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	657,91	450	400	100,00	400,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.260,98	1.340	1.170	100,00	1.170,00
02200.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	2.215,35	1.310	1.150	100,00	1.150,00
48200.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	45,63	30	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	7.822,00	4.998	6.101	100,00	6.101,00
99996.50704	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	7.661,00	4.869	6.011	100,00	6.011,00
99996.50721	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	161,00	129	90	100,00	90,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.142,14	730	891	100,00	891,00
99996.50753	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	1.118,56	711	878	100,00	878,00
99996.50770	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	23,58	19	13	100,00	13,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	14.728,29	7.050	7.635	100,00	7.635,00
02200.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	10.851,66	5.870	5.120	100,00	5.120,00
02200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	8.667,91	4.280	4.840	100,00	4.840,00
48200.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	222,22	110	90	100,00	90,00
48200.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	177,50	80	80	100,00	80,00
99996.51110	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung</i>	-5.084,00	-3.205	-2.458	100,00	-2.458,00
99996.51111	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen</i>	-107,00	-85	-37	100,00	-37,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.077,95	960	1.306	100,00	1.306,00
02200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	2.778,60	1.410	1.640	100,00	1.640,00
48200.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	57,22	30	30	100,00	30,00
99996.51410	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personalsachbearbeitung</i>	-742,23	-468	-359	100,00	-359,00
99996.51411	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beschäftigungsmaßnahmen</i>	-15,64	-12	-5	100,00	-5,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.724,76	2.093	2.093	100,00	2.093,00
02200.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.724,76	2.093	2.093	100,00	2.093,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	706,29	930	930	100,00	930,00
02200.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	706,29	930	930	100,00	930,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	562,81	465	465	100,00	465,00
02200.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	562,81	465	465	100,00	465,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	846,16	638	935	100,00	935,00
02200.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Personalsachbearbeitung</i>	801,60	580	850	100,00	850,00
48200.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Maßnahmen gem. SGB II</i>	44,56	58	85	100,00	85,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	241,76	209	660	100,00	660,00
02200.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalsachbearbeitung	229,03	190	600	100,00	600,00
48200.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12,73	19	60	100,00	60,00
<b>529960</b>	Aufwendungen für externe Personalkostenabrechnung	0,00	0	38.000	100,00	38.000,00
02200.57000	Externe Personalkostenabrechnung	0,00	0	38.000	100,00	38.000,00
	<i>Die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2016 basiert auf dem Ratsbeschluss vom 18.6.2015 zur Übertragung der Bezügeabrechnung sowie der Bearbeitung des Kindergeldes.</i>					
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	27.204,10	36.200	40.100	100,00	40.100,00
02200.56200	Aus- und Fortbildung	24.949,39	33.500	37.500	100,00	37.500,00
	<i>Grundlage der Kalkulation des Mittel-Ansatzes sind Kosten für Fortbildungsveranstaltungen - insbesondere in den Bereichen Bauhof, Kinderbetreuung und allgemeine Verwaltung.</i>					
02200.71300	Umlage Saarl. Verw.- und Fachhochschule	2.254,71	2.700	2.600	100,00	2.600,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	174,95	80	80	100,00	80,00
02200.65400	Reisekosten etc.	174,95	70	70	100,00	70,00
48200.65400	Dienstreisen	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.956,06	3.388	2.640	100,00	2.640,00
02200.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalsachbearbeitung	4.695,07	3.080	2.400	100,00	2.400,00
48200.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Beschäftigungsmaßnahmen gem. SGB II	260,99	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	237,35	480	400	100,00	400,00
02200.65500	Gerichtskosten etc.	178,01	330	275	100,00	275,00
48200.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	896,30	1.430	1.210	100,00	1.210,00
02200.65000	Bürobedarf	805,03	1.300	1.100	100,00	1.100,00
48200.65000	Bürobedarf	91,27	130	110	100,00	110,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.058,26	1.890	1.575	100,00	1.575,00
02200.65100	Bücher und Zeitschriften	1.007,87	1.800	1.500	100,00	1.500,00
48200.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50,39	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.433,92	1.650	1.430	100,00	1.430,00
02200.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.213,32	1.350	1.170	100,00	1.170,00
48200.65200	Post-, Fernmeldegebühren	220,60	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	503,33	600	500	100,00	500,00
02200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	359,52	480	400	100,00	400,00
48200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	143,81	120	100	100,00	100,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	734,00	636	500	100,00	500,00
02200.65300	Bekanntmachungskosten	677,54	572	450	100,00	450,00
48200.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	56,46	64	50	100,00	50,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	3.660,00	4.000	4.300	100,00	4.300,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
02200.66100	Beitrag Arbeitgeberverband <i>Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	3.660,00	4.000	4.300	100,00	4.300,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	7.026,88	8.999	7.567	100,00	7.567,00
02200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalamt	3.195,95	5.898	4.528	100,00	4.528,00
02200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalsachbearbeitung	3.830,93	3.101	3.039	100,00	3.039,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>369.918,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-245.865,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>33,54 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	423,50	514	514	100,00	514,00
<i>08000.54110</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>423,50</i>	<i>514</i>	<i>514</i>	<i>100,00</i>	<i>514,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	173,42	228	228	100,00	228,00
<i>08000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>173,42</i>	<i>228</i>	<i>228</i>	<i>100,00</i>	<i>228,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	138,19	114	114	100,00	114,00
<i>08000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>138,19</i>	<i>114</i>	<i>114</i>	<i>100,00</i>	<i>114,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	58	85	100,00	85,00
<i>08000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personalvertretung</i>	<i>44,56</i>	<i>58</i>	<i>85</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	19	60	100,00	60,00
<i>08000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personalvertretung</i>	<i>12,73</i>	<i>19</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</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	847,98	700	700	100,00	700,00
<i>08000.65800</i>	<i>Sonstige Aufwendungen -Personalrat-</i>	<i>847,98</i>	<i>700</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	1.133,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>08000.46000</i>	<i>Personalnebenausgaben</i>	<i>1.133,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	308	240	100,00	240,00
<i>08000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personalvertretung</i>	<i>260,99</i>	<i>308</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,67	150	125	100,00	125,00
<i>08000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>29,67</i>	<i>150</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	136,91	130	110	100,00	110,00
<i>08000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>136,91</i>	<i>130</i>	<i>110</i>	<i>100,00</i>	<i>110,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	403,15	450	375	100,00	375,00
<i>08000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>403,15</i>	<i>450</i>	<i>375</i>	<i>100,00</i>	<i>375,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	150	130	100,00	130,00
<i>08000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>110,30</i>	<i>150</i>	<i>130</i>	<i>100,00</i>	<i>130,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	71,90	120	100	100,00	100,00
<i>08000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>71,90</i>	<i>120</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	28,23	64	50	100,00	50,00
<i>08000.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>28,23</i>	<i>64</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	-27,00	0	0	100,00	0,00
<i>08000.64500</i>	<i>Unfallversicherung Betriebssportgruppe</i>	<i>-27,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.686,35	1.144	914	100,00	914,00
08000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personalrat	4.500,29	974	748	100,00	748,00
08000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personalvertretung	186,06	170	166	100,00	166,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>5.265,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-5.265,00</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		2016
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	26.371,00	27.709	28.585	100,00	28.585,00
03000.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	24.360,00	25.573	26.399	100,00	26.399,00
03000.16510	Leistungen f. So-Re- L.-Jahn-Bad-Betrieb	2.011,00	2.136	2.186	100,00	2.186,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.136,00	4.243	4.458	100,00	4.458,00
03000.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	4.136,00	4.243	4.458	100,00	4.458,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>33.043,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	66.132,43	69.300	73.710	100,00	73.710,00
03000.41000	Dienstbezüge der Beamten	66.132,43	69.300	73.710	100,00	73.710,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	725,34	640	610	100,00	610,00
03000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	725,34	640	610	100,00	610,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.368,00	1.984	3.200	100,00	3.200,00
99996.50705	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.368,00	1.984	3.200	100,00	3.200,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	345,78	290	467	100,00	467,00
99996.50754	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	345,78	290	467	100,00	467,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.469,02	3.624	3.982	100,00	3.982,00
03000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.358,43	2.850	2.720	100,00	2.720,00
03000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.682,59	2.080	2.570	100,00	2.570,00
99996.51112	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-1.572,00	-1.306	-1.308	100,00	-1.308,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	630,86	489	679	100,00	679,00
03000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	860,31	680	870	100,00	870,00
99996.51412	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Haushaltswesen	-229,45	-191	-191	100,00	-191,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.511,16	1.834	1.834	100,00	1.834,00
03000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.511,16	1.834	1.834	100,00	1.834,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	618,82	815	815	100,00	815,00
03000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	618,82	815	815	100,00	815,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	493,11	408	408	100,00	408,00
03000.54000	Bewirtschaftungskosten	493,11	408	408	100,00	408,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	128,22	174	255	100,00	255,00
03000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Haushaltswesen	128,22	174	255	100,00	255,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	36,64	57	180	100,00	180,00
<i>03000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Haushaltswesen</i>	<i>36,64</i>	<i>57</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	47,86	100	100	100,00	100,00
<i>03000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>47,86</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	751,03	924	720	100,00	720,00
<i>03000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Haushaltswesen</i>	<i>751,03</i>	<i>924</i>	<i>720</i>	<i>100,00</i>	<i>720,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	3.940,27	300	250	100,00	250,00
<i>03000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>3.940,27</i>	<i>300</i>	<i>250</i>	<i>100,00</i>	<i>250,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	638,92	650	550	100,00	550,00
<i>03000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>638,92</i>	<i>650</i>	<i>550</i>	<i>100,00</i>	<i>550,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	151,18	270	225	100,00	225,00
<i>03000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>151,18</i>	<i>270</i>	<i>225</i>	<i>100,00</i>	<i>225,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	600	520	100,00	520,00
<i>03000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>441,21</i>	<i>600</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	360	300	100,00	300,00
<i>03000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>215,71</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	127	100	100,00	100,00
<i>03000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>84,69</i>	<i>127</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	50,00	50	50	100,00	50,00
<i>03000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>50,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.069,49	5.168	4.327	100,00	4.327,00
<i>03000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Haushaltswesen</i>	<i>1.304,32</i>	<i>3.477</i>	<i>2.669</i>	<i>100,00</i>	<i>2.669,00</i>
<i>03000.67941</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Haushaltswesen</i>	<i>765,17</i>	<i>1.691</i>	<i>1.658</i>	<i>100,00</i>	<i>1.658,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>93.282,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-60.239,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>35,42 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil	
		2014	2015	2016			
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	46.949,27	49.310	50.310	100,00	50.310,00	
03001.41000	Beamtenbezüge	46.949,27	49.310	50.310	100,00	50.310,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.153,56	34.090	37.570	100,00	37.570,00	
03001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	15.153,56	34.090	37.570	100,00	37.570,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.537,68	3.020	3.330	100,00	3.330,00	
03001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.537,68	3.020	3.330	100,00	3.330,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.410,25	7.250	8.020	100,00	8.020,00	
03001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.410,25	7.250	8.020	100,00	8.020,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	643,92	860	820	100,00	820,00	
03001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	643,92	860	820	100,00	820,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.225,00	1.984	4.306	100,00	4.306,00	
99996.50706	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.225,00	1.984	4.306	100,00	4.306,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	324,83	290	629	100,00	629,00	
99996.50755	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	324,83	290	629	100,00	629,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.196,93	5.364	5.359	100,00	5.359,00	
03001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	3.153,79	3.860	3.660	100,00	3.660,00	
03001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.519,14	2.810	3.460	100,00	3.460,00	
99996.51113	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss	-1.476,00	-1.306	-1.761	100,00	-1.761,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	592,10	729	913	100,00	913,00	
03001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	807,64	920	1.170	100,00	1.170,00	
99996.51413	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Jahresabschluss	-215,54	-191	-257	100,00	-257,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	785,06	953	953	100,00	953,00	
03001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	785,06	953	953	100,00	953,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	321,48	423	423	100,00	423,00	
03001.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	321,48	423	423	100,00	423,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	256,17	212	212	100,00	212,00	
03001.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	256,17	212	212	100,00	212,00	
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,12	174	255	100,00	255,00	

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
03001.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Jahresabschluss	89,12	174	255	100,00	255,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,46	57	180	100,00	180,00
03001.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25,46	57	180	100,00	180,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	-20.890,39	11.500	0	100,00	0,00
01000.67200	Erstattung von Verwaltungs- und Be- triebsausgaben an den Landkreis <i>Der Mittel-Ansatz entfällt ab 2016 aufgrund der Auflösung des öffentlich-rechtlichen Vertrages zur Prüfung des Jahresabschlusses mit dem Landkreis Neunkirchen (Ratsbeschluss vom 06.11.2014) - s. in diesem Zusammenhang auch neues USK 01000.65510.</i>	-20.890,39	11.500	0	100,00	0,00
<b>529950</b>	Aufwendungen für externe Jahresabschlussprüfung	31.000,00	0	7.000	100,00	7.000,00
01000.65510	Prüfungskosten Jahresabschluss (Prüfungsgesellschaften) <i>Neues USK ab 2016 - Die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt Ottweiler erfolgt gem. Ratsbeschluss vom 29.09.2015 nunmehr durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft - s. in diesem Zusammenhang auch bisheriges USK 01000.67200.</i>	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
99996.52520	Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	31.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	87,84	90	90	100,00	90,00
03001.65400	Dienstreisen	87,84	90	90	100,00	90,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,98	924	720	100,00	720,00
03001.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Jahresabschluss	521,98	924	720	100,00	720,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,01	300	250	100,00	250,00
03001.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,01	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	273,82	520	440	100,00	440,00
03001.65000	Bürobedarf	273,82	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	151,18	270	225	100,00	225,00
03001.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	151,18	270	225	100,00	225,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	600	520	100,00	520,00
03001.65200	Post-, Fernmeldegebühren	441,21	600	520	100,00	520,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	360	300	100,00	300,00
03001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	215,71	360	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	127	100	100,00	100,00
03001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	84,69	127	100	100,00	100,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,04	3.497	3.045	100,00	3.045,00
03000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Rechnungswesen, Jahresabschluss	1.379,34	1.691	1.658	100,00	1.658,00
03001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Jahresabschluss	1.296,70	1.806	1.387	100,00	1.387,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>125.970,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-125.970,00</b>

**Produkt****11.08.02**

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

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
USK	2014	2015	2016		2016
	in EUR				

0,00 %

Deckungsgrad des Produktes:

<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 Verwahrgelasses  
 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	255,00	50	50	100,00	50,00
03100.10000	Verwaltungsgebühren Stadtkasse	255,00	50	50	100,00	50,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	2.008,00	2.091	2.145	100,00	2.145,00
03100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	2.008,00	2.091	2.145	100,00	2.145,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	680,37	1.000	1.000	100,00	1.000,00
03100.16800	Hebegebühren	680,37	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahnggeb., Zust.geb. ua.	31.416,77	20.000	25.000	100,00	25.000,00
03100.26100	Säumniszuschläge, Beitreibungsgebühren	31.416,77	20.000	25.000	100,00	25.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.432,00	13.907	14.526	100,00	14.526,00
03100.16920	Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)	12.432,00	13.907	14.526	100,00	14.526,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>42.721,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	15.736,84	16.700	17.550	100,00	17.550,00
03100.41000	Dienstbezüge der Beamten	15.736,84	16.700	17.550	100,00	17.550,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	57.702,66	27.270	28.300	100,00	28.300,00
03100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	57.702,66	27.270	28.300	100,00	28.300,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.972,80	5.320	5.570	100,00	5.570,00
03100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	4.972,80	5.320	5.570	100,00	5.570,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	11.862,39	12.860	13.470	100,00	13.470,00
03100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	11.862,39	12.860	13.470	100,00	13.470,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	761,61	570	540	100,00	540,00
03100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	761,61	570	540	100,00	540,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.638,00	1.782	2.811	100,00	2.811,00
99996.50708	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.638,00	1.782	2.811	100,00	2.811,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	385,08	260	410	100,00	410,00
99996.50757	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	385,08	260	410	100,00	410,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.958,51	3.257	3.501	100,00	3.501,00
03100.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.729,51	2.560	2.390	100,00	2.390,00
03100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.979,00	1.870	2.260	100,00	2.260,00
99996.51114	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	-1.750,00	-1.173	-1.149	100,00	-1.149,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	699,73	439	592	100,00	592,00
03100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	955,25	610	760	100,00	760,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51414	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	-255,52	-171	-168	100,00	-168,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.987,69	2.412	2.412	100,00	2.412,00
03100.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	1.987,69	2.412	2.412	100,00	2.412,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	813,96	1.072	1.072	100,00	1.072,00
03100.50000	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	813,96	1.072	1.072	100,00	1.072,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	648,60	536	536	100,00	536,00
03100.54000	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	648,60	536	536	100,00	536,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,12	290	425	100,00	425,00
03100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	89,12	290	425	100,00	425,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,46	95	300	100,00	300,00
03100.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	25,46	95	300	100,00	300,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	291,76	30	30	100,00	30,00
03100.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	291,76	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,98	1.540	1.200	100,00	1.200,00
03100.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement</i>	521,98	1.540	1.200	100,00	1.200,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,68	600	500	100,00	500,00
03100.65500	<i>Gerichtskosten etc.</i>	207,68	600	500	100,00	500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	547,64	520	440	100,00	440,00
03100.65000	<i>Bürobedarf</i>	547,64	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	302,36	540	450	100,00	450,00
03100.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	302,36	540	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.323,62	1.350	1.170	100,00	1.170,00
03100.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	1.323,62	1.350	1.170	100,00	1.170,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	287,61	480	400	100,00	400,00
03100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	287,61	480	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	254	200	100,00	200,00
03100.65300	<i>Bekanntmachungskosten</i>	112,92	254	200	100,00	200,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	68,00	80	80	100,00	80,00
03100.66100	<i>Fachverbandsbeitrag Kommunalkassenverwalter</i>	68,00	80	80	100,00	80,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	6.376,38	7.110	5.998	100,00	5.998,00
03100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	3.661,25	4.573	3.511	100,00	3.511,00
03100.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Zahlungsabwicklung, Finanzmanagement	2.715,13	2.537	2.487	100,00	2.487,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>87.957,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-45.236,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>48,57 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						<b>0,00</b>
<b>AUFWAND</b>						<b>0,00</b>
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.202,87	9.700	10.220	100,00	10.220,00
03002.41000	Beamtenbezüge	9.202,87	9.700	10.220	100,00	10.220,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	95,40	90	80	100,00	80,00
03002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	95,40	90	80	100,00	80,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	323,00	276	449	100,00	449,00
99996.50707	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	323,00	276	449	100,00	449,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	47,15	40	65	100,00	65,00
99996.50756	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	47,15	40	65	100,00	65,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	626,65	509	557	100,00	557,00
03002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	467,35	400	380	100,00	380,00
03002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	373,30	290	360	100,00	360,00
99996.51115	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten u. Leistungsrechng.	-214,00	-181	-183	100,00	-183,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	88,36	74	93	100,00	93,00
03002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	119,65	100	120	100,00	120,00
99996.51415	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kosten- u. Leistungsrechnung	-31,29	-26	-27	100,00	-27,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	374,75	174	255	100,00	255,00
03002.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kosten- u. Leistungsrechng.	374,75	174	255	100,00	255,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	107,07	57	180	100,00	180,00
03002.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	107,07	57	180	100,00	180,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	5,98	20	20	100,00	20,00
03002.65400	Dienstreisen	5,98	20	20	100,00	20,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.194,97	924	720	100,00	720,00
03002.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kosten- und Leistungsrechnung, Berichtswesen	2.194,97	924	720	100,00	720,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,01	300	250	100,00	250,00
03002.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,01	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	182,55	390	330	100,00	330,00
03002.65000	Bürobedarf	182,55	390	330	100,00	330,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	151,18	270	225	100,00	225,00
03002.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	151,18	270	225	100,00	225,00

**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
		2014	2015	2016		2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	330,91	450	390	100,00	390,00
<i>03002.65200</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>330,91</i>	<i>450</i>	<i>390</i>	<i>100,00</i>	<i>390,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	360	300	100,00	300,00
<i>03002.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>215,71</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	127	100	100,00	100,00
<i>03002.65300</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>84,69</i>	<i>127</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,02	282	277	100,00	277,00
<i>03000.67943</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen</i>	<i>1.107,32</i>	<i>282</i>	<i>277</i>	<i>100,00</i>	<i>277,00</i>
<i>03002.67900</i>	<i>Kosten- u. Leistungsrechnung, Berichtswesen (innere Verrechnung Bauhof und Fuhrpark)</i>	<i>1.296,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>14.511,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-14.511,00</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil	
		2014	2015	2016			
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	40.743,52	42.640	43.900	100,00	43.900,00	
03101.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	40.743,52	42.640	43.900	100,00	43.900,00	
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.028,86	26.470	27.360	100,00	27.360,00	
03101.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	25.028,86	26.470	27.360	100,00	27.360,00	
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.235,92	2.350	2.430	100,00	2.430,00	
03101.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	2.235,92	2.350	2.430	100,00	2.430,00	
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.306,71	5.710	5.900	100,00	5.900,00	
03101.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	5.306,71	5.710	5.900	100,00	5.900,00	
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	681,77	710	660	100,00	660,00	
03101.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	681,77	710	660	100,00	660,00	
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.368,00	2.223	3.439	100,00	3.439,00	
99996.50709	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.368,00	2.223	3.439	100,00	3.439,00	
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	345,78	325	502	100,00	502,00	
99996.50758	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	345,78	325	502	100,00	502,00	
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.436,14	4.037	4.294	100,00	4.294,00	
03101.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.340,15	3.180	2.930	100,00	2.930,00	
03101.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.667,99	2.320	2.770	100,00	2.770,00	
99996.51116	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-1.572,00	-1.463	-1.406	100,00	-1.406,00	
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	625,66	546	735	100,00	735,00	
03101.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	855,11	760	940	100,00	940,00	
99996.51416	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Vollstreckungsdienst</i>	-229,45	-214	-205	100,00	-205,00	
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	290,37	352	352	100,00	352,00	
03101.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	290,37	352	352	100,00	352,00	
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	118,90	157	157	100,00	157,00	
03101.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	118,90	157	157	100,00	157,00	
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	94,75	78	78	100,00	78,00	
03101.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	94,75	78	78	100,00	78,00	
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	317,03	302	442	100,00	442,00	

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
03101.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vollstreckungsdienst	317,03	302	442	100,00	442,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	90,58	99	312	100,00	312,00
03101.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	90,58	99	312	100,00	312,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	2.335,97	1.500	1.500	100,00	1.500,00
03101.65400	Dienstreisen	2.335,97	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.856,87	1.602	1.248	100,00	1.248,00
03101.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vollstreckungsdienst	1.856,87	1.602	1.248	100,00	1.248,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,01	600	500	100,00	500,00
03101.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,01	600	500	100,00	500,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	273,82	520	440	100,00	440,00
03101.65000	Bürobedarf	273,82	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	251,97	450	375	100,00	375,00
03101.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	251,97	450	375	100,00	375,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	1.350	1.170	100,00	1.170,00
03101.65200	Post-, Fernmeldegebühren	441,21	1.350	1.170	100,00	1.170,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	480	400	100,00	400,00
03101.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	215,71	480	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	127	100	100,00	100,00
03101.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	84,69	127	100	100,00	100,00
<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	2.690,94	950	790	100,00	790,00
03100.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vollstreckungsdienst	1.607,82	282	277	100,00	277,00
03101.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vollstreckungsdienst	1.083,12	668	513	100,00	513,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>97.104,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-97.104,00</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

Gewerbsteuergesetz

Vergnügungssteuergesetz

verschiedene Steuer- und Gebührensatzungen

**Zielgruppe**

Steuer- und Abgabenpflichtige

**Ziele**

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

**Produkt****11.08.06**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	33.601,00	35.468	32.627	100,00	32.627,00
03400.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	33.601,00	35.468	32.627	100,00	32.627,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>32.627,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	67.151,83	69.380	70.820	100,00	70.820,00
03400.41000	Dienstbezüge der Beamten	67.151,83	69.380	70.820	100,00	70.820,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	28.186,42	31.690	33.020	100,00	33.020,00
03400.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	28.186,42	31.690	33.020	100,00	33.020,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.615,61	2.810	2.930	100,00	2.930,00
03400.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.615,61	2.810	2.930	100,00	2.930,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.920,51	6.740	7.040	100,00	7.040,00
03400.44400	Sozialvers.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.920,51	6.740	7.040	100,00	7.040,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	988,69	1.020	940	100,00	940,00
03400.45000	Beihilfen und Unterstützungen	988,69	1.020	940	100,00	940,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.427,00	3.179	4.934	100,00	4.934,00
99996.50710	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	3.427,00	3.179	4.934	100,00	4.934,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	500,34	464	720	100,00	720,00
99996.50759	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	500,34	464	720	100,00	720,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	6.434,89	5.778	6.132	100,00	6.132,00
03400.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	4.841,60	4.550	4.190	100,00	4.190,00
03400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.867,29	3.320	3.960	100,00	3.960,00
99996.51117	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-2.274,00	-2.092	-2.018	100,00	-2.018,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	908,05	785	1.045	100,00	1.045,00
03400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.240,06	1.090	1.340	100,00	1.340,00
99996.51417	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Steuer u. Abgabewesen	-332,01	-305	-295	100,00	-295,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.158,87	1.406	1.406	100,00	1.406,00
03400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.158,87	1.406	1.406	100,00	1.406,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	474,56	625	625	100,00	625,00
03400.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	474,56	625	625	100,00	625,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	378,15	313	313	100,00	313,00
03400.54000	Bewirtschaftungskosten	378,15	313	313	100,00	313,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,12	116	170	100,00	170,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
03400.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Steuern u. Abgabewesen	89,12	116	170	100,00	170,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,46	38	120	100,00	120,00
03400.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Steuer- und Abgabewesen	25,46	38	120	100,00	120,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	52,05	30	30	100,00	30,00
03400.65400	Reisekosten etc.	52,05	30	30	100,00	30,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,98	616	480	100,00	480,00
03400.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Steuer- und Abgabewesen	521,98	616	480	100,00	480,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,01	300	250	100,00	250,00
03400.65500	Gerichtskosten etc.	178,01	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	1.186,56	520	440	100,00	440,00
03400.65000	Bürobedarf	1.186,56	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	302,36	540	450	100,00	450,00
03400.65100	Bücher und Zeitschriften	302,36	540	450	100,00	450,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	3.419,36	4.500	3.900	100,00	3.900,00
03400.65200	Post- und Fernmeldegebühren	3.419,36	4.500	3.900	100,00	3.900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	287,61	600	600	100,00	600,00
03400.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	287,61	600	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	635	500	100,00	500,00
03400.65300	Bekanntmachungskosten	112,92	635	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	50	50	100,00	50,00
03400.66100	Fachverbandsbeitrag AG der Steuerämter im Saarland	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.228,30	3.794	3.152	100,00	3.152,00
03400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Steuern u. Abgabewesen	1.433,99	2.666	2.047	100,00	2.047,00
03400.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Steuer- u. Abgabewesen	2.794,31	1.128	1.105	100,00	1.105,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>140.067,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-107.440,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>23,29 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	31.887,00	38.420	40.752	100,00	40.752,00
03400.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	24.801,00	29.882	31.696	100,00	31.696,00
03400.16550	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	7.086,00	8.538	9.056	100,00	9.056,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>40.752,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.462,95	45.500	47.180	100,00	47.180,00
03401.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	43.462,95	45.500	47.180	100,00	47.180,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.729,56	4.050	4.200	100,00	4.200,00
03401.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.729,56	4.050	4.200	100,00	4.200,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.012,48	9.840	10.210	100,00	10.210,00
03401.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	9.012,48	9.840	10.210	100,00	10.210,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	450,54	550	510	100,00	510,00
03401.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	450,54	550	510	100,00	510,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.561,00	1.672	2.661	100,00	2.661,00
99996.50681	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.561,00	1.672	2.661	100,00	2.661,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	227,90	244	389	100,00	389,00
99996.50791	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	227,90	244	389	100,00	389,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.934,23	3.120	3.322	100,00	3.322,00
03401.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.207,20	2.440	2.270	100,00	2.270,00
03401.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.763,03	1.780	2.140	100,00	2.140,00
99996.51118	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-1.036,00	-1.100	-1.088	100,00	-1.088,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	413,85	429	571	100,00	571,00
03401.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	565,08	590	730	100,00	730,00
99996.51418	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Beteiligungsmanagement	-151,23	-161	-159	100,00	-159,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	686,42	833	833	100,00	833,00
03401.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	686,42	833	833	100,00	833,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	281,09	370	370	100,00	370,00
03401.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	281,09	370	370	100,00	370,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	223,99	185	185	100,00	185,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
03401.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	223,99	185	185	100,00	185,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	116	170	100,00	170,00
03401.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Vermögens- u. Schuldenverw. u. Beteiligungen	44,56	116	170	100,00	170,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	38	120	100,00	120,00
03401.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	12,73	38	120	100,00	120,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	17,50	100	100	100,00	100,00
03401.65400	Dienstreisen	17,50	100	100	100,00	100,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	616	480	100,00	480,00
03401.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Vermögens- und Schuldenverwaltung und Beteiligungen	260,99	616	480	100,00	480,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,01	300	250	100,00	250,00
03401.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	89,01	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	273,82	520	440	100,00	440,00
03401.65000	Bürobedarf	273,82	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	151,18	360	300	100,00	300,00
03401.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	151,18	360	300	100,00	300,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	220,60	300	260	100,00	260,00
03401.65200	Post-, Fernmeldegebühren	220,60	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	287,61	600	500	100,00	500,00
03401.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	287,61	600	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	64	50	100,00	50,00
03401.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	112,92	64	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.963,48	2.143	1.765	100,00	1.765,00
03400.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Vermögens- u. Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.537,12	564	553	100,00	553,00
03401.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Vermögens-, Schuldenverwaltung, Beteiligungen	1.426,36	1.579	1.212	100,00	1.212,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>74.866,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-34.114,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>54,43 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.347,16	0	0	100,00	0,00
02000.17200	<i>Kreiszuschuss Ausstattung kommunales Lagezentrum</i>	1.347,16	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
99996.24192	<i>Hauptverwaltung u. Organisation - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	0,00	50	50	100,00	50,00
02000.13000	<i>Verkaufserlöse</i>	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	459,00	600	600	100,00	600,00
06000.14000	<i>Mieten und Heizkostenanteile</i>	459,00	600	600	100,00	600,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	4.786,85	5.800	5.800	100,00	5.800,00
02000.16500	<i>Haftpfl.vers.anteil "Abwasserwerk"</i>	3.829,48	5.000	5.000	100,00	5.000,00
02000.16510	<i>Haftpfl.vers.ant. "LJB-Betrieb"</i>	957,37	800	800	100,00	800,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100,00	100,00
06000.16800	<i>Erstatt. von Ausg. des VwH - übr. Bereiche-</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
02000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
02000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	957,37	1.200	1.200	100,00	1.200,00
02000.16970	<i>Haftpfl.vers.ant.Friedhöfe (Inn.Verr.)</i>	957,37	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>9.060,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	25.556,37	28.010	28.460	100,00	28.460,00
02000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	25.556,37	28.010	28.460	100,00	28.460,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	264,93	260	240	100,00	240,00
02000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	264,93	260	240	100,00	240,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	915,00	808	1.226	100,00	1.226,00
99996.50703	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	915,00	808	1.226	100,00	1.226,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	133,60	118	179	100,00	179,00
99996.50752	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	133,60	118	179	100,00	179,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.727,51	1.458	1.539	100,00	1.539,00
02000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.297,84	1.150	1.050	100,00	1.050,00
02000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.036,67	840	990	100,00	990,00
99996.51119	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverw. u. Organisation</i>	-607,00	-532	-501	100,00	-501,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	243,64	202	267	100,00	267,00
02000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	332,29	280	340	100,00	340,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51419	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Hauptverwaltung u. Organisation	-88,65	-78	-73	100,00	-73,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.179,26	7.498	7.498	100,00	7.498,00
02000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	6.179,26	7.498	7.498	100,00	7.498,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.859,40	3.485	3.485	100,00	3.485,00
02000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	4.859,40	3.485	3.485	100,00	3.485,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.016,36	1.666	1.666	100,00	1.666,00
02000.54000	Bewirtschaftungskosten	2.016,36	1.666	1.666	100,00	1.666,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	2.070,91	3.000	3.000	100,00	3.000,00
06000.55000	Fahrzeuge, Unterhaltung und Treibstoffe	2.070,91	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	329,59	505	740	100,00	740,00
02000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Hauptverw. u. Organisation	329,59	505	740	100,00	740,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	94,16	165	522	100,00	522,00
02000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Hauptverwaltung und Organisation	94,16	165	522	100,00	522,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	16,49	20	20	100,00	20,00
02000.65400	Reisekosten etc.	16,49	20	20	100,00	20,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.930,44	2.680	2.088	100,00	2.088,00
02000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Hauptverwaltung und Organisation	1.930,44	2.680	2.088	100,00	2.088,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	207,68	300	250	100,00	250,00
02000.65500	Gerichtskosten etc.	207,68	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	456,37	910	770	100,00	770,00
02000.65000	Bürobedarf	456,37	910	770	100,00	770,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	377,95	675	563	100,00	563,00
02000.65100	Bücher und Zeitschriften	377,95	675	563	100,00	563,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	772,11	1.050	910	100,00	910,00
02000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	772,11	1.050	910	100,00	910,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	359,52	600	500	100,00	500,00
02000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	359,52	600	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	254	200	100,00	200,00
02000.65300	Bekanntmachungskosten	112,92	254	200	100,00	200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	108.250,68	119.650	129.650	100,00	129.650,00
02000.64500	Versicherungsbeiträge/Unfall, Haftpfl.ua. Die Ansatz-Erhöhung basiert auf zu verzeichnenden Beitrags-Anpassungen.	107.680,69	119.000	129.000	100,00	129.000,00
06000.55100	Kfz-Versicherungen	569,99	650	650	100,00	650,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	11.570,52	12.000	13.750	100,00	13.750,00
<i>02000.66100</i>	<i>Vereins- und Verbandsbeiträge</i>	<i>11.570,52</i>	<i>12.000</i>	<i>13.750</i>	<i>100,00</i>	<i>13.750,00</i>
	<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit zu verzeichnenden Kostensteigerungen (insbesondere Beitrag SSGT).</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	67,83	1.560	1.560	100,00	1.560,00
<i>32100.57000</i>	<i>Aufwendungen für Stadtarchiv</i>	<i>67,83</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.	1.054,60	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<i>02000.57630</i>	<i>Aufwendungen für Jubilare, Nachrufe etc.</i>	<i>1.054,60</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	4.577,73	19.150	15.749	100,00	15.749,00
<i>02000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Hauptamt</i>	<i>3.920,58</i>	<i>14.218</i>	<i>10.915</i>	<i>100,00</i>	<i>10.915,00</i>
<i>02000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Hauptverwaltung u. Organisation</i>	<i>657,15</i>	<i>4.932</i>	<i>4.834</i>	<i>100,00</i>	<i>4.834,00</i>
			<b>Gesamtaufwand</b>			<b>216.482,00</b>
			<b>Unterdeckung des Produktes:</b>			<b>-207.422,00</b>
			<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>			<b>4,19 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.723,08	14.160	14.570	100,00	14.570,00
02301.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>13.723,08</i>	<i>14.160</i>	<i>14.570</i>	<i>100,00</i>	<i>14.570,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.181,00	1.260	1.290	100,00	1.290,00
02301.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.181,00</i>	<i>1.260</i>	<i>1.290</i>	<i>100,00</i>	<i>1.290,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.800,49	3.020	3.110	100,00	3.110,00
02301.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>2.800,49</i>	<i>3.020</i>	<i>3.110</i>	<i>100,00</i>	<i>3.110,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	142,05	170	160	100,00	160,00
02301.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>142,05</i>	<i>170</i>	<i>160</i>	<i>100,00</i>	<i>160,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	484,00	533	807	100,00	807,00
99996.50679	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>484,00</i>	<i>533</i>	<i>807</i>	<i>100,00</i>	<i>807,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,73	78	118	100,00	118,00
99996.50793	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>70,73</i>	<i>78</i>	<i>118</i>	<i>100,00</i>	<i>118,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	932,56	959	1.030	100,00	1.030,00
02301.43008	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>696,90</i>	<i>760</i>	<i>700</i>	<i>100,00</i>	<i>700,00</i>
02301.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>556,66</i>	<i>550</i>	<i>660</i>	<i>100,00</i>	<i>660,00</i>
99996.51121	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>-321,00</i>	<i>-351</i>	<i>-330</i>	<i>100,00</i>	<i>-330,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	131,24	129	172	100,00	172,00
02301.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>178,17</i>	<i>180</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
99996.51421	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>-46,93</i>	<i>-51</i>	<i>-48</i>	<i>100,00</i>	<i>-48,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	58	85	100,00	85,00
02301.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>44,56</i>	<i>58</i>	<i>85</i>	<i>100,00</i>	<i>85,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	19	60	100,00	60,00
02301.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>12,73</i>	<i>19</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	30	30	100,00	30,00
02301.65408	<i>Dienstreisen</i>	<i>0,00</i>	<i>30</i>	<i>30</i>	<i>100,00</i>	<i>30,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	308	240	100,00	240,00
02301.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>260,99</i>	<i>308</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118,68	750	625	100,00	625,00
02301.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>118,68</i>	<i>750</i>	<i>625</i>	<i>100,00</i>	<i>625,00</i>

**Produkt****11.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	25,56	780	660	100,00	660,00
<i>02301.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>25,56</i>	<i>780</i>	<i>660</i>	<i>100,00</i>	<i>660,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	201,57	360	300	100,00	300,00
<i>02301.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>201,57</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	600	520	100,00	520,00
<i>02301.65208</i>	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>441,21</i>	<i>600</i>	<i>520</i>	<i>100,00</i>	<i>520,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	360	300	100,00	300,00
<i>02301.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>215,71</i>	<i>360</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,69	64	50	100,00	50,00
<i>02301.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>84,69</i>	<i>64</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	543,48	564	553	100,00	553,00
<i>03500.67948</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Versicherungsangelegenheiten</i>	<i>543,48</i>	<i>564</i>	<i>553</i>	<i>100,00</i>	<i>553,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>24.680,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-24.680,00</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 Umliegung 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 Umliegung 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	22.608,72	31.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.24155	Bahnhofsgelände - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	332,85	4.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.24161	Ehem GS Stb. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.363,19	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24162	Verw.Geb. Goethestr. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	13.322,75	19.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.24566	Erträge aus der Aufl. Sopo, Kaufm. Immobilienmanagement	5.589,93	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	31.360,38	2.750	2.750	100,00	2.750,00
03500.10000	Gebühren Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen	2.781,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
88000.10000	Anerkennungsgebühren	28.578,58	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	130.923,83	118.920	126.520	100,00	126.520,00
63000.14000	Vermietung von Marktschirmen	600,00	0	600	100,00	600,00
68000.14000	Vermietung von Stellplätzen	20.707,78	18.000	18.000	100,00	18.000,00
76100.14000	Verpachtung der Anschlagsäulen	0,00	20	20	100,00	20,00
88000.14000	Mieteinnahmen	71.724,72	70.000	77.000	100,00	77.000,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf dem Ratsbeschluss vom 16.12.2015 zur Anpassung der Mieten für städtische Wohnungen ab dem Haushaltsjahr 2016.</i>						
88000.14010	Miete Nutzung ehem. GS Steinbach	18.996,60	18.900	18.900	100,00	18.900,00
88000.14300	Pachterträge	12.272,83	10.500	10.500	100,00	10.500,00
88000.14500	Mieterträge Bahnhofsgelände	6.621,90	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	55.635,09	103.200	110.000	100,00	110.000,00
68000.11000	Parkgebühren	48.157,28	40.000	45.000	100,00	45.000,00
<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>						
68000.11500	Parkgebühren für Parkplätze am Bahnhof	6.472,75	7.700	16.500	100,00	16.500,00
<i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst (Beschaffung eines Parkautomaten im Haushaltsjahr 2015).</i>						
70100.11000	Benutzungsgebühren Bedürfnisanstalten	677,56	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.11000	Nutzungsentgelte Windenergie-u. Photovoltaik Anlagen	0,00	54.500	47.200	100,00	47.200,00
<i>Der Mittelansatz wurde aufgrund der aktuellen Entwicklung angepasst - mehrere zunächst geplante Anlagenstandorte sind derzeit nicht genehmigungsfähig.</i>						
88000.11100	Benutzungsentgelte ehem. GS Steinbach	327,50	0	300	100,00	300,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.233,09	1.200	1.200	100,00	1.200,00
88000.16200	Kostenerstattung durch Landkreis	1.233,09	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	24.561,74	22.350	22.550	100,00	22.550,00
03500.16800	Verw.ko.erstatt. - Jagdgenossenschaften-	504,06	650	650	100,00	650,00
61200.16800	Erstattung von Vermessungskosten	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
88000.16800	Erstattung Nebenkosten -übr.Bereiche-	16.321,06	16.200	16.200	100,00	16.200,00
88000.16810	Nebenkosten ehem.GS Stb.	3.600,00	3.700	3.700	100,00	3.700,00
88000.16850	Erstattung von Nebenkosten Bahnhofsgelände	4.136,62	800	1.000	100,00	1.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Entwicklungen angepasst.</i>						

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	28.439,10	0	0	100,00	0,00
99996.35102	<i>Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	28.439,10	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.547,00	150	150	100,00	150,00
88000.15010	<i>Erstattung von Versich.schäden</i>	1.547,00	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	223,18	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>	223,18	220	220	100,00	220,00
<b>456120</b>	Erträge aus Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	13.245,39	11.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24561	<i>Stellplatzablöse-Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	13.245,39	11.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.225,00	3.497	4.552	100,00	4.552,00
03500.16920	<i>Verwaltungskostenerstatt. (Inn. Verr.)</i>	3.225,00	3.497	4.552	100,00	4.552,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>297.002,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	12.236,96	10.360	10.430	100,00	10.430,00
88000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	12.236,96	10.360	10.430	100,00	10.430,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	48.586,94	59.790	60.010	100,00	60.010,00
88000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	48.586,94	59.790	60.010	100,00	60.010,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	4.173,58	5.310	5.330	100,00	5.330,00
88000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	4.173,58	5.310	5.330	100,00	5.330,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.586,96	12.840	12.920	100,00	12.920,00
88000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	9.586,96	12.840	12.920	100,00	12.920,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	630,44	810	730	100,00	730,00
88000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	630,44	810	730	100,00	730,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.189,00	2.628	3.828	100,00	3.828,00
99996.50678	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	2.189,00	2.628	3.828	100,00	3.828,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	319,59	384	559	100,00	559,00
99996.50794	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	319,59	384	559	100,00	559,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.103,11	4.561	4.795	100,00	4.795,00
88000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	3.088,85	3.640	3.270	100,00	3.270,00
88000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	2.467,26	2.650	3.090	100,00	3.090,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51122	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-1.453,00	-1.729	-1.565	100,00	-1.565,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	578,66	618	811	100,00	811,00
88000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	790,73	870	1.040	100,00	1.040,00
99996.51422	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kfm. Immobilienmanagement	-212,07	-252	-229	100,00	-229,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	84.806,74	57.053	54.053	100,00	54.053,00
68000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Parkplatz-Bewirtschaftung	0,00	300	300	100,00	300,00
70100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bedürfnisanstalten	1.071,75	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	1.445,52	1.753	1.753	100,00	1.753,00
88000.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Allg. Grundvermögen <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	31.865,75	37.000	32.000	100,00	32.000,00
88000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bahnhof	4.830,27	7.000	7.000	100,00	7.000,00
88000.54210	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / ehem. GS Stb. <i>Die Kalkulation des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit einem Anstieg der Heizkosten (höherer Gasverbrauch).</i>	11.673,31	9.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.52200	Veränderung Umlaufvermögen (Heizöl)	33.920,14	0	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	35.629,30	33.280	28.280	100,00	28.280,00
88000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus/Ant.Verw. Kfm.Immob.managm.-	591,93	780	780	100,00	780,00
88000.50100	Unterhalt. der beb.Grundstücke <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	24.346,09	25.000	20.000	100,00	20.000,00
88000.50150	Aufwendungen für Unterhaltung Bahnhof	1.344,81	5.000	5.000	100,00	5.000,00
88000.50200	Gebäude-Unterh. ehem. GS Stb.	9.346,47	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.189,52	25.738	21.538	100,00	21.538,00
70100.54100	Bewirtschaftungskosten	0,00	450	450	100,00	450,00
88000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw. - Rathaus/Anteil Verw. Kfm.Immob.managm.	471,69	388	388	100,00	388,00
88000.54100	Bewirtschaftungskosten allgemeines Grundvermögen <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	8.574,30	22.000	17.000	100,00	17.000,00
88000.54150	Allg. Aufwendungen Bewirtschaftung Bahnhof	670,59	2.000	2.000	100,00	2.000,00
88000.54200	Bewirtsch.ko. ehem. GS Stb. <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf einem Anstieg der Reinigungskosten.</i>	1.472,94	900	1.700	100,00	1.700,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.405,67	3.300	3.800	100,00	3.800,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
68000.51000	Unterhaltung der Parkplätze <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf zu verzeichnenden Kostensteigerungen.</i>	607,75	1.500	2.000	100,00	2.000,00
70100.50100	Gebäudeunterhaltung - Bedürfnisanstalten	1.747,92	1.700	1.700	100,00	1.700,00
76100.50200	Unterh. Glockenspiel+Turmuhr	50,00	100	100	100,00	100,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	476,11	5.232	2.840	100,00	2.840,00
68000.50100	Unterhaltung der Parkautomaten <i>Die Ansatz-Reduzierung basiert auf den aktuellen Erfordernissen.</i>	386,99	5.000	2.500	100,00	2.500,00
88000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	89,12	232	340	100,00	340,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,46	76	240	100,00	240,00
88000.52000	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	25,46	76	240	100,00	240,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	737,10	1.100	1.100	100,00	1.100,00
88000.67200	Kostenerstattung an Landkreis	737,10	1.100	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.	630,97	10.000	5.000	100,00	5.000,00
61200.63800	Vermessungskosten -Dienstleist.d.Dritte- <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	214,81	10.000	5.000	100,00	5.000,00
68000.54000	Inkasso - Entgelt Parkscheinverkauf Bahnhof	416,16	0	0	100,00	0,00
<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.	0,31	10	10	100,00	10,00
88000.65400	Dienstreisen	0,31	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.058,91	4.232	3.960	100,00	3.960,00
88000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Verw. u. Bewirtsch. des komm. Grundvermögens	521,98	1.232	960	100,00	960,00
88000.65800	Kosten für Softwarepflege (Datenbestände Kataster etc.)	2.536,93	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,30	9.300	6.100	100,00	6.100,00
88000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	59,30	9.300	6.100	100,00	6.100,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.500,00	0	0	100,00	0,00
88000.54300	Bereitstellung Nahwärme an städt. Liegenschaften in Fürth	1.500,00	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	365,09	650	550	100,00	550,00
88000.65000	Bürobedarf	365,09	650	550	100,00	550,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,80	90	75	100,00	75,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
88000.65100	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100,80	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	330,91	900	780	100,00	780,00
88000.65200	Post-, Fernmeldegebühren	330,91	900	780	100,00	780,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	215,71	600	500	100,00	500,00
88000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	215,71	600	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	84,76	381	300	100,00	300,00
88000.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	84,76	381	300	100,00	300,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	6.723,13	9.000	9.000	100,00	9.000,00
88000.54500	Versicherungen allgemeines Grundvermögen	6.268,78	8.500	8.500	100,00	8.500,00
88000.54550	Gebäudeversicherung Bahnhof	454,35	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	520,68	550	550	100,00	550,00
88000.54180	Landwirtschaftskammer - allgemeines Grundvermögen	520,68	550	550	100,00	550,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	5.205,59	5.720	5.720	100,00	5.720,00
88000.54190	Grundsteuer - allgemeines Grundvermögen	4.840,30	5.200	5.200	100,00	5.200,00
88000.54195	Grundsteuer - Bahnhof	365,29	520	520	100,00	520,00
<b>561100</b>	Zinsaufwendungen an das Land	441,21	0	0	100,00	0,00
88000.80100	Darlehenszinsen für Kredite des Landes	441,21	0	0	100,00	0,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	5.683,69	6.555	6.118	100,00	6.118,00
70100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kfm. Immobilienmanagement	706,78	815	761	100,00	761,00
88000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Allg. Grundvermögen	2.827,12	3.261	3.043	100,00	3.043,00
88000.80701	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - ehem. GS Steinbach	2.149,79	2.479	2.314	100,00	2.314,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,07	200	200	100,00	200,00
99996.57205	Kfm-Immobilienmanagement - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	141,07	200	200	100,00	200,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.992,01	93.000	63.000	100,00	63.000,00
99996.57401	Verwaltung und Bewirtschaftung des kommunalen Grundvermögens - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.890,80	71.000	35.000	100,00	35.000,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57402	Verwaltung und Bewirtschaftung der ehemaligen Grundschule Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.827,23	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57421	Abschreibungen ehem. Bahnhofsgelände	443,80	3.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57425	Afa Bedürfnisanstalten	1.830,18	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.675,14	3.300	4.300	100,00	4.300,00
99996.57824	Kfm. Immobilienmanagement GWG-Abschreibung	244,68	300	300	100,00	300,00
99996.57831	Afa Inventar Parkplätze	2.430,46	3.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	129.571,30	172.522	159.022	100,00	159.022,00
03500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Kfm. Immobilienmanagement	6.681,78	3.328	2.555	100,00	2.555,00
03500.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kfm. Immobilienmanagement	1.871,92	10.428	10.221	100,00	10.221,00
68000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplätze	36.386,01	40.702	49.541	100,00	49.541,00
70100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bedürfnisanstalten	1.225,69	1.371	2.104	100,00	2.104,00
70100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bedürfnisanstalten	8.087,15	13.810	13.536	100,00	13.536,00
76100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Anschlagwesen, Glocken- und Uhrenanlagen	3.923,44	4.389	3.186	100,00	3.186,00
88000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allg. Grundvermögen	56.828,68	70.740	50.595	100,00	50.595,00
88000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ehem. GS Steinbach	0,00	7.046	6.906	100,00	6.906,00
88000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - ehem. GS Steinbach	10.796,86	12.078	9.153	100,00	9.153,00
88000.67965	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Parkplatz Bahnhof	532,33	2.802	5.353	100,00	5.353,00
88000.67966	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bahnhofsgelände	3.237,44	5.828	5.872	100,00	5.872,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>477.999,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-180.997,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>62,13 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	10.989,16	13.900	13.900	100,00	13.900,00
77400.16510	<i>Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb</i>	<i>10.989,16</i>	<i>13.900</i>	<i>13.900</i>	<i>100,00</i>	<i>13.900,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
77400.15790	<i>Vermischte Erträge</i>	<i>0,00</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>100,00</i>	<i>25,00</i>
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	760.066,33	774.851	767.746	100,00	767.746,00
77400.16940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Ertrag Erg.-HH</i>	<i>760.066,33</i>	<i>774.851</i>	<i>767.746</i>	<i>100,00</i>	<i>767.746,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>781.671,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	530.833,92	535.270	521.190	100,00	521.190,00
77400.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>530.833,92</i>	<i>535.270</i>	<i>521.190</i>	<i>100,00</i>	<i>521.190,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	47.462,55	45.170	43.800	100,00	43.800,00
77400.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>47.462,55</i>	<i>45.170</i>	<i>43.800</i>	<i>100,00</i>	<i>43.800,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	107.753,99	112.110	109.380	100,00	109.380,00
77400.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>107.753,99</i>	<i>112.110</i>	<i>109.380</i>	<i>100,00</i>	<i>109.380,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	5.503,91	6.390	5.590	100,00	5.590,00
77400.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>5.503,91</i>	<i>6.390</i>	<i>5.590</i>	<i>100,00</i>	<i>5.590,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	19.055,00	19.977	29.216	100,00	29.216,00
99996.50732	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>19.055,00</i>	<i>19.977</i>	<i>29.216</i>	<i>100,00</i>	<i>29.216,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2.781,99	2.917	4.266	100,00	4.266,00
99996.50781	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>2.781,99</i>	<i>2.917</i>	<i>4.266</i>	<i>100,00</i>	<i>4.266,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	35.846,27	36.156	36.383	100,00	36.383,00
77400.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>26.957,56</i>	<i>28.510</i>	<i>24.850</i>	<i>100,00</i>	<i>24.850,00</i>
77400.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>21.532,71</i>	<i>20.790</i>	<i>23.480</i>	<i>100,00</i>	<i>23.480,00</i>
99996.51123	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastr. Immobilienmanagement</i>	<i>-12.644,00</i>	<i>-13.144</i>	<i>-11.947</i>	<i>100,00</i>	<i>-11.947,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	5.057,25	4.909	6.196	100,00	6.196,00
77400.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.903,27</i>	<i>6.830</i>	<i>7.940</i>	<i>100,00</i>	<i>7.940,00</i>
99996.51423	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	<i>-1.846,02</i>	<i>-1.921</i>	<i>-1.744</i>	<i>100,00</i>	<i>-1.744,00</i>
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	838,46	1.017	1.017	100,00	1.017,00
77400.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>838,46</i>	<i>1.017</i>	<i>1.017</i>	<i>100,00</i>	<i>1.017,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	343,35	452	452	100,00	452,00
77400.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>343,35</i>	<i>452</i>	<i>452</i>	<i>100,00</i>	<i>452,00</i>

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.521,58	16.226	16.226	100,00	16.226,00
77400.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	273,60	226	226	100,00	226,00
77400.54200	<i>Bewirtsch.ko.(Reinig.mittel)</i>	11.247,98	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	47,35	58	85	100,00	85,00
77400.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	47,35	58	85	100,00	85,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.455,64	4.019	4.060	100,00	4.060,00
77400.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	13,53	19	60	100,00	60,00
77400.52100	<i>Inventar (Reinigungsgeräte)</i>	1.442,11	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	362,76	400	400	100,00	400,00
77400.65400	<i>Reisekosten etc.</i>	362,76	400	400	100,00	400,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	277,34	308	240	100,00	240,00
77400.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	277,34	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
77400.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	91,27	130	110	100,00	110,00
77400.65000	<i>Bürobedarf</i>	91,27	130	110	100,00	110,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	50,39	90	75	100,00	75,00
77400.65100	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	50,39	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	300	260	100,00	260,00
77400.65200	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	110,30	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	862,84	600	500	100,00	500,00
77400.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	862,84	600	500	100,00	500,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	127	100	100,00	100,00
77400.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	56,46	127	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	683,53	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57805	<i>Abschreibungen Infrastrukturelles Immobilienmanagement</i>	683,53	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>781.671,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>0,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>100,00 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Tanja Meisberger

**Beschreibung**

Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen am allgemeinen kommunalen Grundvermögen:

- Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Sanierungen, Modernisierungen, Behebung 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	71.237,46	75.288	78.097	100,00	78.097,00
60000.16528	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb (Techn. Immobilienmanagement)	1.417,00	1.503	1.557	100,00	1.557,00
60000.16530	Leistungen f. SoRe Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb	69.820,46	73.785	76.540	100,00	76.540,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	2.067,55	0	0	100,00	0,00
99996.24595	Erträge aus der Aufl. Rückst. für anh. Gerichtsverfahren	2.067,55	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.440,00	7.890	8.175	100,00	8.175,00
60000.16938	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Technisches Immobilienmanagement)	7.440,00	7.890	8.175	100,00	8.175,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>86.272,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	39.535,74	116.840	117.780	100,00	117.780,00
60100.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.535,74	116.840	117.780	100,00	117.780,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.666,76	10.390	10.470	100,00	10.470,00
60100.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.666,76	10.390	10.470	100,00	10.470,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.492,36	25.240	25.450	100,00	25.450,00
60100.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	8.492,36	25.240	25.450	100,00	25.450,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	410,10	1.410	1.270	100,00	1.270,00
60100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	410,10	1.410	1.270	100,00	1.270,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.417,00	4.575	6.669	100,00	6.669,00
99996.50725	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.417,00	4.575	6.669	100,00	6.669,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	206,95	668	974	100,00	974,00
99996.50774	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	206,95	668	974	100,00	974,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.670,49	7.849	8.283	100,00	8.283,00
60100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.007,76	6.280	5.660	100,00	5.660,00
60100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.603,73	4.580	5.350	100,00	5.350,00
99996.51124	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-941,00	-3.011	-2.727	100,00	-2.727,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	377,04	1.060	1.412	100,00	1.412,00
60100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	514,36	1.500	1.810	100,00	1.810,00
99996.51424	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Techn. Immobilienmanagement	-137,32	-440	-398	100,00	-398,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	892,98	1.084	1.084	100,00	1.084,00
60100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	892,98	1.084	1.084	100,00	1.084,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	365,67	482	482	100,00	482,00
60100.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	365,67	482	482	100,00	482,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	291,39	241	241	100,00	241,00
60100.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	291,39	241	241	100,00	241,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,34	70	102	100,00	102,00
60100.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Technisches Immobilienmanagement</i>	156,34	70	102	100,00	102,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	44,66	23	72	100,00	72,00
60100.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Technisches Immobilienmanagement</i>	44,66	23	72	100,00	72,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	363,15	340	340	100,00	340,00
60100.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	363,15	340	340	100,00	340,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	915,68	370	288	100,00	288,00
60100.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Technisches Immobilienmanagement</i>	915,68	370	288	100,00	288,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	178,01	4.800	4.000	100,00	4.000,00
60100.65508	<i>Gerichtskosten etc.</i>	178,01	4.800	4.000	100,00	4.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	547,64	520	440	100,00	440,00
60100.65008	<i>Bürobedarf</i>	547,64	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	403,15	900	750	100,00	750,00
60100.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	403,15	900	750	100,00	750,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	882,42	900	780	100,00	780,00
60100.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	882,42	900	780	100,00	780,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	660	800	100,00	800,00
60100.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	431,42	660	800	100,00	800,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	169,38	540	425	100,00	425,00
60100.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	169,38	540	425	100,00	425,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	5.111,65	6.356	5.179	100,00	5.179,00
60100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Techn. Immobilienmanagement</i>	4.454,50	4.946	3.797	100,00	3.797,00
60100.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Techn. Immobilienmanagement</i>	657,15	1.410	1.382	100,00	1.382,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>187.291,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-101.019,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>46,06 %</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

**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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
00000.17718	<i>Spenden für Städtepartnerschaften</i>	0,00	10	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	586,66	712	712	100,00	712,00
34101.54118	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Städtepartnerschaften</i>	586,66	712	712	100,00	712,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	240,24	316	316	100,00	316,00
34101.50008	<i>Unterhaltung der Grundst. u. baulichen Anl. - Städtepartnerschaften</i>	240,24	316	316	100,00	316,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	191,43	158	158	100,00	158,00
34101.54008	<i>Bewirtsch. der Grundstücke u. baulichen Anl. usw. - Städtepartnerschaften</i>	191,43	158	158	100,00	158,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	29	43	100,00	43,00
34101.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Städtepartnerschaften</i>	44,56	29	43	100,00	43,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	10	30	100,00	30,00
34101.52008	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	12,73	10	30	100,00	30,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	500,00	500	500	100,00	500,00
00000.71808	<i>Zuschuss an Partnerschaftsverein</i>	500,00	500	500	100,00	500,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	154	120	100,00	120,00
34101.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Städtepartnerschaften</i>	260,99	154	120	100,00	120,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	99,42	3.000	1.500	100,00	1.500,00
00000.65608	<i>Städtepartnerschaften</i>	99,42	3.000	1.500	100,00	1.500,00
<i>Die Feierlichkeiten zur Städtepartnerschaft finden im Haushaltsjahr 2016 in St. Rémy statt - die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht vor diesem Hintergrund.</i>						
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.206	942	100,00	942,00
00000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Städtepartnerschaften</i>	0,00	2.206	942	100,00	942,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>4.321,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-4.311,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,23 %</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**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Grundgesetz

Saarländisches Polizeigesetz (SPolG)

Straßenverkehrsgesetz (StVG)

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

Polizeiverordnungen

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

Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG)

Verordnung über die Entsorgung von pflanzlichen Abfällen außerhalb von Abfallentsorgungsanlagen

Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG)

Satzung über die Straßenreinigung

Verordnung zum Schutz vor Geräuschimmissionen durch Außengastronomie

Gesetz über die Sonn- und Feiertage (SFG)

Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (LÖG Saarland)

Bestattungsgesetz

Saarländisches Verwaltungsverfahrensgesetz (SVwVfG)

Saarländisches Nachbarschaftsgesetz

Gewerbeordnung

Gaststättengesetz

Jugendschutzgesetz

**Zielgruppe**

Stadtrat

Ortsräte

Einwohnerinnen und Einwohner

Gewerbetreibende

Kraftfahrerinnen und Kraftfahrer

**Ziele**

Schutz der Öffentlichkeit

Abwehr bzw. Beseitigung von Gefahren

Gewährleistung von Verkehrssicherheit

**Produkt****12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	310,50	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.11000	<i>Benutzungsgebühren - Obdachl.unterkünfte-</i>	<i>310,50</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.593,30	120.000	0	100,00	0,00
11000.16200	<i>Aufwendungsersatz für Asylbewerber</i>	<i>2.913,30</i>	<i>40.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
11000.16300	<i>Kostenersatz für die Unterbringung von Flüchtlingen</i>	<i>680,00</i>	<i>80.000</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Veranschlagung ab 2016 bei Produkt 31.20.01 - Betreuung von Flüchtlingen.</i>						
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	17.585,43	17.000	17.000	100,00	17.000,00
11000.16800	<i>Erstattungen von Ausgaben-übr.Bereiche-</i>	<i>-76,99</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
11000.16810	<i>Ersatzleistungen für Bestattungen</i>	<i>17.424,98</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>100,00</i>	<i>15.000,00</i>
11000.16820	<i>Ersatzleistungen Schornsteinfegergebühren</i>	<i>237,44</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>452100</b>	Ordnungsrechtliche Erträge	13.740,12	10.000	12.000	100,00	12.000,00
11000.26000	<i>Bußgelder</i>	<i>13.740,12</i>	<i>10.000</i>	<i>12.000</i>	<i>100,00</i>	<i>12.000,00</i>
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	610,50	0	0	100,00	0,00
11000.15790	<i>Vermischte Einnahmen</i>	<i>610,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>30.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	90.248,10	119.190	64.420	100,00	64.420,00
11000.41000	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	<i>90.248,10</i>	<i>119.190</i>	<i>64.420</i>	<i>100,00</i>	<i>64.420,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	58.180,39	58.230	85.500	100,00	85.500,00
11000.41400	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>58.180,39</i>	<i>58.230</i>	<i>85.500</i>	<i>100,00</i>	<i>85.500,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.065,89	5.170	7.580	100,00	7.580,00
11000.43400	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>5.065,89</i>	<i>5.170</i>	<i>7.580</i>	<i>100,00</i>	<i>7.580,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	12.039,00	12.470	18.300	100,00	18.300,00
11000.44400	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	<i>12.039,00</i>	<i>12.470</i>	<i>18.300</i>	<i>100,00</i>	<i>18.300,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.538,77	1.800	1.460	100,00	1.460,00
11000.45000	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	<i>1.538,77</i>	<i>1.800</i>	<i>1.460</i>	<i>100,00</i>	<i>1.460,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.329,00	4.686	7.625	100,00	7.625,00
99996.50714	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>5.329,00</i>	<i>4.686</i>	<i>7.625</i>	<i>100,00</i>	<i>7.625,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	778,01	684	1.113	100,00	1.113,00
99996.50763	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>778,01</i>	<i>684</i>	<i>1.113</i>	<i>100,00</i>	<i>1.113,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	10.022,55	10.796	9.482	100,00	9.482,00
11000.43000	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	<i>7.537,71</i>	<i>8.030</i>	<i>6.480</i>	<i>100,00</i>	<i>6.480,00</i>
11000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>6.020,84</i>	<i>5.850</i>	<i>6.120</i>	<i>100,00</i>	<i>6.120,00</i>
99996.51125	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung</i>	<i>-3.536,00</i>	<i>-3.084</i>	<i>-3.118</i>	<i>100,00</i>	<i>-3.118,00</i>

**Produkt****12.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.413,74	1.470	1.615	100,00	1.615,00
11000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.930,00	1.920	2.070	100,00	2.070,00
99996.51425	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Sicherheit u. Ordnung	-516,26	-450	-455	100,00	-455,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.376,55	9.670	1.670	100,00	1.670,00
11000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.376,55	1.670	1.670	100,00	1.670,00
11000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen Veranschlagung ab 2016 bei Produkt 31.20.01 - Betreuung von Flüchtlingen.	0,00	8.000	0	100,00	0,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	563,70	742	742	100,00	742,00
11000.50000	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	563,70	742	742	100,00	742,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	449,18	371	371	100,00	371,00
11000.54000	Bewirtschaftungskosten	449,18	371	371	100,00	371,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	343,00	940	1.377	100,00	1.377,00
11000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Sicherheit u. Ordnung	343,00	940	1.377	100,00	1.377,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	98,01	308	972	100,00	972,00
11000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	98,01	308	972	100,00	972,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	606,95	1.200	1.200	100,00	1.200,00
11000.56208	Aus- und Fortbildungskosten Schiedsmänner	606,95	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	75,79	780	780	100,00	780,00
11000.65400	Reisekosten etc.	75,79	780	780	100,00	780,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	457,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	457,08	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	919,29	92.050	50	100,00	50,00
11000.53008	Mieten für Büroräume (Schiedsmänner)	15,00	50	50	100,00	50,00
11000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen Veranschlagung ab 2016 bei Produkt 31.20.01 - Betreuung von Flüchtlingen.	904,29	92.000	0	100,00	0,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.009,02	4.990	3.888	100,00	3.888,00
11000.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Sicherheit und Ordnung	2.009,02	4.990	3.888	100,00	3.888,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.018,92	600	500	100,00	500,00
11000.65500	Gerichtskosten etc.	1.018,92	600	500	100,00	500,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	2.190,57	2.210	1.870	100,00	1.870,00
11000.65000	Bürobedarf	2.190,57	2.210	1.870	100,00	1.870,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	1.100,30	1.940	1.700	100,00	1.700,00
11000.65100	Bücher und Zeitschriften	806,30	1.440	1.200	100,00	1.200,00
11000.65118	Bücher und Zeitschriften (Schiedsm.)	294,00	500	500	100,00	500,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	1.323,62	1.200	1.040	100,00	1.040,00
11000.65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.323,62	1.200	1.040	100,00	1.040,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	395,47	660	550	100,00	550,00
11000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	395,47	660	550	100,00	550,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	1.016	800	100,00	800,00
11000.65300	Bekanntmachungskosten	112,92	1.016	800	100,00	800,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	523,00	600	600	100,00	600,00
11000.66108	Mitgliedsbeiträge Schiedsmänner	473,00	550	550	100,00	550,00
11000.66110	Mitgliedsbeiträge Ortpolizeibehörde	50,00	50	50	100,00	50,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	5.816,11	50.150	150	100,00	150,00
11000.57200	Aufwendungen für Eichwesen	0,00	150	150	100,00	150,00
11000.58000	Aufwendungen für Asylbewerber Veranschlagung ab 2016 bei Produkt 31.20.01 - Betreuung von Flüchtlingen.	5.816,11	50.000	0	100,00	0,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	45.373,28	63.300	61.300	100,00	61.300,00
11000.57000	Aufwendungen für Obdachlose Die Ansatz-Reduzierung basiert auf den tatsächlichen Erfordernissen.	2.970,20	4.000	2.000	100,00	2.000,00
11000.57010	Bestatt.ko. i.R.d. Gefahrenabwehr	21.078,27	30.000	30.000	100,00	30.000,00
11000.57020	Schornsteinfegergebühren i.R.d. Gefahrenabwehr	237,44	1.000	1.000	100,00	1.000,00
11000.57100	Tierseuchenbekämpfung	4.284,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
11000.57300	Kosten für Umweltschutzmaßnahmen	646,78	3.000	3.000	100,00	3.000,00
11000.57400	Sachkosten AG "Initiative Sicherheit"	12.239,00	15.300	15.300	100,00	15.300,00
11000.57500	Aufwendungen für Fundtiere	3.759,59	4.000	4.000	100,00	4.000,00
11000.65800	Sicherstellung von Fahrzeugen	158,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	88,62	200	500	100,00	500,00
99996.57807	Abschreibungen Allgemeine Sicherheit u. Ordnung	88,62	200	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.226,53	21.037	4.703	100,00	4.703,00
11000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Ordnung	7.509,27	1.671	1.940	100,00	1.940,00
11000.67941	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Sicherheit u. Ordnung	3.717,26	2.819	2.763	100,00	2.763,00
11000.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum	0,00	16.547	0	100,00	0,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>282.858,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-252.858,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>10,61 %</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**

Frau Heike Völzing

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	118.406,24	100.000	110.000	100,00	110.000,00
11000.10000	Verwaltungsgebühren Öffentliche Ordnung <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	118.406,24	100.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	130,90	300	300	100,00	300,00
02000.15020	Zahlungen für Schadensfälle - Bürgeramt-	130,90	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	169,50	50	50	100,00	50,00
11000.13000	Erlöse aus Fundsachen	169,50	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>110.350,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	17.721,01	18.560	8.250	100,00	8.250,00
11001.41000	Beamtenbezüge	17.721,01	18.560	8.250	100,00	8.250,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	110.063,61	116.370	119.550	100,00	119.550,00
11001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	110.063,61	116.370	119.550	100,00	119.550,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	9.599,83	10.460	10.750	100,00	10.750,00
11001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	9.599,83	10.460	10.750	100,00	10.750,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.235,25	25.310	26.030	100,00	26.030,00
11001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	22.235,25	25.310	26.030	100,00	26.030,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.325,17	1.570	1.360	100,00	1.360,00
11001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	1.325,17	1.570	1.360	100,00	1.360,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.593,00	4.961	7.117	100,00	7.117,00
99996.50715	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.593,00	4.961	7.117	100,00	7.117,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	670,61	724	1.039	100,00	1.039,00
99996.50764	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	670,61	724	1.039	100,00	1.039,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	8.624,79	8.885	8.880	100,00	8.880,00
11001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	6.489,34	7.030	6.060	100,00	6.060,00
11001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.183,45	5.120	5.730	100,00	5.730,00
99996.51126	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-3.048,00	-3.265	-2.910	100,00	-2.910,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.217,10	1.203	1.515	100,00	1.515,00
11001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.662,09	1.680	1.940	100,00	1.940,00
99996.51426	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgeramt	-444,99	-477	-425	100,00	-425,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.039,23	2.475	2.475	100,00	2.475,00
11001.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.039,23	2.475	2.475	100,00	2.475,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	835,06	1.100	1.100	100,00	1.100,00
11001.50000	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	835,06	1.100	1.100	100,00	1.100,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	665,42	550	550	100,00	550,00
11001.54000	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	665,42	550	550	100,00	550,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.079,69	1.508	2.210	100,00	2.210,00
11001.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bürgeramt</i>	1.079,69	1.508	2.210	100,00	2.210,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	308,49	494	1.560	100,00	1.560,00
11001.52000	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	308,49	494	1.560	100,00	1.560,00
<b>525000</b>	Kostenerstattungen an den Bund	6.948,10	7.500	7.500	100,00	7.500,00
11000.67000	<i>Bundesanteil Verwaltungsgebühren</i>	6.948,10	7.500	7.500	100,00	7.500,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	1.883,85	2.700	2.700	100,00	2.700,00
11000.67100	<i>Landesanteil Verwaltungsgebühren</i>	1.883,85	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	884,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
11000.67200	<i>Kostenerstatt. an Gdn u. Gde-verbände ua.</i>	884,80	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	66,16	190	190	100,00	190,00
11001.65400	<i>Dienstreisen</i>	66,16	190	190	100,00	190,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.323,92	8.008	6.240	100,00	6.240,00
11001.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Bürgeramt</i>	6.323,92	8.008	6.240	100,00	6.240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	267,02	300	250	100,00	250,00
11001.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	267,02	300	250	100,00	250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	50.952,20	83.120	67.640	100,00	67.640,00
11000.65010	<i>Bürobedarf für das Bürgeramt (Ausweise, Führerscheine - Bundesdruckerei)</i> <i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst.</i>	49.856,92	80.000	65.000	100,00	65.000,00
11001.65000	<i>Bürobedarf</i>	1.095,28	3.120	2.640	100,00	2.640,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	456,57	1.260	1.050	100,00	1.050,00
11001.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	456,57	1.260	1.050	100,00	1.050,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	882,42	1.800	1.560	100,00	1.560,00
11001.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	882,42	1.800	1.560	100,00	1.560,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	720	800	100,00	800,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
11001.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	431,42	720	800	100,00	800,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	699	550	100,00	550,00
11001.65300	Öffentliche Bekanntmachungen	112,92	699	550	100,00	550,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.418,51	18.708	15.529	100,00	15.529,00
11000.67942	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgeramt	4.240,95	5.496	5.387	100,00	5.387,00
11001.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Bürgeramt	7.177,56	13.212	10.142	100,00	10.142,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>297.895,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-187.545,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>37,04 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	24.396,00	18.000	20.000	100,00	20.000,00
05000.10000	Verwaltungsgebühren Standesamt <i>Der Mittel-Ansatz wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	24.396,00	18.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	1.911,50	1.500	1.750	100,00	1.750,00
05000.13000	Verkauf von Stammbüchern <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	1.911,50	1.500	1.750	100,00	1.750,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	485,00	250	250	100,00	250,00
05000.15790	Vermischte Einnahmen	485,00	250	250	100,00	250,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>22.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	32.799,19	37.520	36.570	100,00	36.570,00
05000.41000	Dienstbezüge der Beamten	32.799,19	37.520	36.570	100,00	36.570,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	38.196,12	39.370	40.500	100,00	40.500,00
05000.41400	Vergütung der Angestellten	38.196,12	39.370	40.500	100,00	40.500,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.325,63	3.510	3.610	100,00	3.610,00
05000.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	3.325,63	3.510	3.610	100,00	3.610,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.937,05	8.510	8.750	100,00	8.750,00
05000.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	7.937,05	8.510	8.750	100,00	8.750,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	736,21	820	740	100,00	740,00
05000.45000	Beihilfen und Unterstützungen	736,21	820	740	100,00	740,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.548,00	2.481	3.887	100,00	3.887,00
99996.50711	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.548,00	2.481	3.887	100,00	3.887,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	371,98	362	568	100,00	568,00
99996.50760	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	371,98	362	568	100,00	568,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	4.794,23	4.697	4.820	100,00	4.820,00
05000.43000	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	3.605,38	3.660	3.300	100,00	3.300,00
05000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.879,85	2.670	3.110	100,00	3.110,00
99996.51127	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	-1.691,00	-1.633	-1.590	100,00	-1.590,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	676,55	642	818	100,00	818,00
05000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	923,38	880	1.050	100,00	1.050,00
99996.51427	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen	-246,83	-238	-232	100,00	-232,00
<b>521100</b>	Aufw. für Fertigung, Vertrieb u. Waren	1.882,74	1.750	1.750	100,00	1.750,00
05000.57000	Beschaffung von Stammbüchern	1.882,74	1.750	1.750	100,00	1.750,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.958,54	3.590	3.590	100,00	3.590,00
05000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.958,54	3.590	3.590	100,00	3.590,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.211,52	1.596	1.596	100,00	1.596,00
<i>05000.50000</i>	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	<i>1.211,52</i>	<i>1.596</i>	<i>1.596</i>	<i>100,00</i>	<i>1.596,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	965,40	798	798	100,00	798,00
<i>05000.54000</i>	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	<i>965,40</i>	<i>798</i>	<i>798</i>	<i>100,00</i>	<i>798,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	124,59	406	595	100,00	595,00
<i>05000.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Personenstandswesen</i>	<i>124,59</i>	<i>406</i>	<i>595</i>	<i>100,00</i>	<i>595,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	35,60	133	420	100,00	420,00
<i>05000.52000</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Personenstandswesen</i>	<i>35,60</i>	<i>133</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8,79	80	80	100,00	80,00
<i>05000.65400</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>8,79</i>	<i>80</i>	<i>80</i>	<i>100,00</i>	<i>80,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	729,76	2.156	1.680	100,00	1.680,00
<i>05000.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Personenstandswesen</i>	<i>729,76</i>	<i>2.156</i>	<i>1.680</i>	<i>100,00</i>	<i>1.680,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	118,68	150	125	100,00	125,00
<i>05000.65500</i>	<i>Gerichtskosten etc.</i>	<i>118,68</i>	<i>150</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	456,37	910	770	100,00	770,00
<i>05000.65000</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>456,37</i>	<i>910</i>	<i>770</i>	<i>100,00</i>	<i>770,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	907,08	1.620	1.350	100,00	1.350,00
<i>05000.65100</i>	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	<i>907,08</i>	<i>1.620</i>	<i>1.350</i>	<i>100,00</i>	<i>1.350,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	882,42	900	780	100,00	780,00
<i>05000.65200</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>882,42</i>	<i>900</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	287,61	360	500	100,00	500,00
<i>05000.65210</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>287,61</i>	<i>360</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	508	400	100,00	400,00
<i>05000.65300</i>	<i>Bekanntmachungskosten</i>	<i>112,92</i>	<i>508</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	484,25	500	500	100,00	500,00
<i>05000.65550</i>	<i>Aufwendungen für Dekoration etc. im Bereich des Standesamtes</i>	<i>484,25</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	90,00	90	90	100,00	90,00
<i>05000.66100</i>	<i>Fachverbandsbeitrag</i>	<i>90,00</i>	<i>90</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	17.462,63	11.176	9.508	100,00	9.508,00
<i>05000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Personenstandswesen</i>	<i>9.923,49</i>	<i>6.807</i>	<i>5.226</i>	<i>100,00</i>	<i>5.226,00</i>
<i>05000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Personenstandswesen</i>	<i>7.539,14</i>	<i>4.369</i>	<i>4.282</i>	<i>100,00</i>	<i>4.282,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>124.795,00</b>

# 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 / Bezeichnung USK	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
	<hr/> in EUR <hr/>				
					<b>Unterdeckung des Produktes: -102.795,00</b>
					<b>Deckungsgrad des Produktes: 17,63 %</b>



<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**

Frau Heike Völzing

**Beschreibung**

- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Stadtrat  
Ortsräte  
Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Gewährleistung der Wahlrechtsgrundsätze  
Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen

**Produkt****12.10.02**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	10.523,87	0	0	100,00	0,00
<i>05200.16000</i>	<i>Erstattungen Bund</i>	<i>10.523,87</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	0,00	0	0	100,00	0,00
<i>05200.16100</i>	<i>Erstattungen Land</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	8.503,50	0	0	100,00	0,00
<i>05200.16200</i>	<i>Erstattungen Kreis</i>	<i>8.503,50</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
<i>05200.15010</i>	<i>Erstattung von Versicherungsleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>50,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	4.680,00	0	0	100,00	0,00
<i>05200.40100</i>	<i>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten</i>	<i>4.680,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	7.413,58	7.310	4.120	100,00	4.120,00
<i>05200.41000</i>	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>7.413,58</i>	<i>7.310</i>	<i>4.120</i>	<i>100,00</i>	<i>4.120,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	24.056,51	13.780	14.170	100,00	14.170,00
<i>05200.41400</i>	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>15.822,92</i>	<i>13.780</i>	<i>14.170</i>	<i>100,00</i>	<i>14.170,00</i>
<i>05200.41600</i>	<i>Personalausgaben Wahlen und Zählungen</i>	<i>8.233,59</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.357,32	1.230	1.270	100,00	1.270,00
<i>05200.43400</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>1.357,32</i>	<i>1.230</i>	<i>1.270</i>	<i>100,00</i>	<i>1.270,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.249,74	2.980	3.070	100,00	3.070,00
<i>05200.44400</i>	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>3.249,74</i>	<i>2.980</i>	<i>3.070</i>	<i>100,00</i>	<i>3.070,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	241,08	230	190	100,00	190,00
<i>05200.45000</i>	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>241,08</i>	<i>230</i>	<i>190</i>	<i>100,00</i>	<i>190,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	825,00	735	987	100,00	987,00
<i>99996.50712</i>	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	<i>825,00</i>	<i>735</i>	<i>987</i>	<i>100,00</i>	<i>987,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,50	107	144	100,00	144,00
<i>99996.50761</i>	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	<i>120,50</i>	<i>107</i>	<i>144</i>	<i>100,00</i>	<i>144,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.574,59	1.316	1.216	100,00	1.216,00
<i>05200.43000</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	<i>1.180,03</i>	<i>1.040</i>	<i>830</i>	<i>100,00</i>	<i>830,00</i>
<i>05200.43100</i>	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	<i>942,56</i>	<i>760</i>	<i>790</i>	<i>100,00</i>	<i>790,00</i>
<i>99996.51128</i>	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abst.</i>	<i>-548,00</i>	<i>-484</i>	<i>-404</i>	<i>100,00</i>	<i>-404,00</i>
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	222,42	179	211	100,00	211,00
<i>05200.45100</i>	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	<i>302,38</i>	<i>250</i>	<i>270</i>	<i>100,00</i>	<i>270,00</i>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.51428	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wahlen u. sonst. Abstimmungen	-79,96	-71	-59	100,00	-59,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	12,43	100	100	100,00	100,00
05200.65400	Dienstreisen	12,43	100	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.696,88	0	0	100,00	0,00
05200.65010	Geschäftsausgaben	10.696,88	0	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	158,63	50	50	100,00	50,00
05200.64500	Versicherungsbeiträge	158,63	50	50	100,00	50,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.966,63	846	829	100,00	829,00
05200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wahlen und sonstige Abstimmungen	2.576,41	0	0	100,00	0,00
11000.67943	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Wahlen u. sonst. Abstimmungen	390,22	846	829	100,00	829,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>26.357,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-26.307,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,19 %</b>

<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 Thomas Maus-Holzer

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
<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>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.425,88	12.000	15.000	100,00	15.000,00
99996.24164	Brandschutz - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.425,88	12.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	3.878,78	2.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.24183	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Brandschutz	3.878,78	2.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	4.180,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
13000.16700	Kostenersatz für Einsätze -priv. Untern.-	4.180,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	7.182,73	3.700	4.200	100,00	4.200,00
13000.14000	Mieteinnahmen	6.102,73	3.700	3.700	100,00	3.700,00
13000.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Feuerwehrgerätehaus Fürth	1.080,00	0	500	100,00	500,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	7.300,76	10.800	10.800	100,00	10.800,00
13000.16100	Kostenerstattung -Besucher LFwS-	7.300,76	10.800	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	2.835,02	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.16800	Erstatt.v.Ausg.d.VwH -übr.Bereiche-	2.835,02	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.050,00	0	0	100,00	0,00
99996.35122	Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	6.050,00	0	0	100,00	0,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	5.367,17	600	600	100,00	600,00
13000.15010	Versicherungserstattungen, Bereich Brandschutz -Kfz-	0,00	300	300	100,00	300,00
13000.15011	Versicherungserstattungen Brandschutz -allgemein-	5.367,17	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	613,60	950	950	100,00	950,00
13000.15000	Fernsprechgebührenersatz	179,40	350	350	100,00	350,00
13000.15790	Vermischte Einnahmen	434,20	600	600	100,00	600,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>57.050,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	21.938,84	28.000	28.000	100,00	28.000,00
13000.40100	Aufwandsentschädigungen -WFK und Gerätewarte-	19.132,44	24.000	24.000	100,00	24.000,00
13000.40200	Lohnausfall bei Einsätzen	1.605,15	1.500	1.500	100,00	1.500,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
13000.40300	Sterbekasse	1.201,25	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	8.983,46	9.310	8.230	100,00	8.230,00
13000.41000	Beamtenbezüge	8.983,46	9.310	8.230	100,00	8.230,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	12.214,96	10.030	10.310	100,00	10.310,00
13000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	12.214,96	10.030	10.310	100,00	10.310,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.050,06	890	920	100,00	920,00
13000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.050,06	890	920	100,00	920,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.523,31	2.140	2.200	100,00	2.200,00
13000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.523,31	2.140	2.200	100,00	2.200,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	219,82	210	180	100,00	180,00
13000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	219,82	210	180	100,00	180,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	754,00	661	927	100,00	927,00
99996.50716	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	754,00	661	927	100,00	927,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110,02	97	135	100,00	135,00
99996.50765	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	110,02	97	135	100,00	135,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.436,42	1.155	1.171	100,00	1.171,00
13000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.076,53	920	800	100,00	800,00
13000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	859,89	670	750	100,00	750,00
99996.51129	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-500,00	-435	-379	100,00	-379,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	202,70	156	205	100,00	205,00
13000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	275,71	220	260	100,00	260,00
99996.51429	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Brandschutz	-73,01	-64	-55	100,00	-55,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	46.717,24	52.000	50.000	100,00	50.000,00
13000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	46.717,24	52.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	57.924,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.50100	Unterhaltung der Grundstücke	57.924,42	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.714,14	5.200	5.200	100,00	5.200,00
13000.54100	Bewirtschaftungskosten	4.714,14	5.200	5.200	100,00	5.200,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	34.754,60	40.000	40.000	100,00	40.000,00
13000.55000	Unterhaltungs- und Betriebskosten -Kfz-	34.754,60	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	500	500	100,00	500,00

<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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
13000.50200	Unterhaltung der Meldeanlagen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.945,66	20.000	26.000	100,00	26.000,00
13000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Die Aufstockung des Mittelansatzes begründet sich u.a. aus gestiegenen Fixkosten für Atemschutz-Wartung sowie aus der Notwendigkeit der Fortschreibung des Brandschutz-Bedarfsplanes.</i>	16.945,66	20.000	26.000	100,00	26.000,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.722,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.67200	Kosten Bereitstellung digitaler Sprech- u. Datenfunk	3.722,08	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	16.221,81	20.000	15.000	100,00	15.000,00
13000.56200	Aus-, Fortbild.-+ Reisekosten - Feuerwehrangehörige <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.</i>	16.221,81	20.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	20	20	100,00	20,00
13000.65400	Reisekosten und Auslagenersatz - Verwaltung	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>551520</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für ehrenamtlich Tätige	11.942,78	10.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56000	Dienst- und Schutzkleidung	11.942,78	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>551900</b>	sonstige Personalnebenaufwendungen	8.146,02	11.000	10.000	100,00	10.000,00
13000.56100	Ärztliche Betreuung der Feuerwehrmänner <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Bedürfnissen angepasst.</i>	3.186,02	6.000	5.000	100,00	5.000,00
13000.71800	Zuschuss an Feuerwehr/Kameradsch.pflege	4.960,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	549,70	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.53000	Saalmieten für Versammlungen u.ä.	549,70	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	432,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.65100	Bücher und Zeitschriften	432,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	901,30	1.200	1.200	100,00	1.200,00
13000.65210	Telefon, Datenübertragungskosten	901,30	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.055,07	2.512	2.512	100,00	2.512,00
13000.65000	Geschäftsbedarf der Feuerwehr	511,83	512	512	100,00	512,00
13000.65800	Ehrengaben für Feuerwehrmänner	1.543,24	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	15.559,67	19.800	19.800	100,00	19.800,00
13000.54500	Gebäudeversicherungen Brandschutz	2.269,41	3.000	3.000	100,00	3.000,00
13000.55100	Kraftfahrzeugversicherungen	7.253,11	8.500	8.500	100,00	8.500,00
13000.64500	Haftpflichtversicherungen etc.	6.037,15	8.300	8.300	100,00	8.300,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	279,61	400	400	100,00	400,00
13000.54190	Grundsteuer - Bereich Brandschutz	279,61	400	400	100,00	400,00
<b>559970</b>	Aufwendungen i.R.d. Gefahrenabwehr	1.978,54	4.025	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	1.156,54	1.500	1.500	100,00	1.500,00
13000.57300	Sonstige Kosten bei Einsätzen	797,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
13000.66200	Vermischte Ausgaben	25,00	25	25	100,00	25,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	10.159,95	11.718	10.937	100,00	10.937,00
<i>13000.80700</i>	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Brandschutz</i>	<i>10.159,95</i>	<i>11.718</i>	<i>10.937</i>	<i>100,00</i>	<i>10.937,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	30.641,10	32.000	32.000	100,00	32.000,00
<i>99996.57406</i>	<i>Brandschutz / Gerätehäuser - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>30.641,10</i>	<i>32.000</i>	<i>32.000</i>	<i>100,00</i>	<i>32.000,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	59.358,19	68.000	73.000	100,00	73.000,00
<i>99996.57802</i>	<i>Brandschutz / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>59.358,19</i>	<i>68.000</i>	<i>73.000</i>	<i>100,00</i>	<i>73.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	55.761,58	55.066	56.271	100,00	56.271,00
<i>13000.67900</i>	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Brandschutz</i>	<i>13.603,74</i>	<i>15.217</i>	<i>17.423</i>	<i>100,00</i>	<i>17.423,00</i>
<i>13000.67920</i>	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	<i>1.704,00</i>	<i>1.802</i>	<i>1.557</i>	<i>100,00</i>	<i>1.557,00</i>
<i>13000.67940</i>	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Brandschutz</i>	<i>40.453,84</i>	<i>38.047</i>	<i>37.291</i>	<i>100,00</i>	<i>37.291,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>424.143,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-367.093,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>13,45 %</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 Völzing

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Schulordnungsgesetz  
Schulmitbestimmungsgesetz

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten und wohnungsnahen Grundschulangebotes

**Leistung**

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

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	107.671,42	107.000	113.000	100,00	113.000,00
21120.17108	LaZu (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch <i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatz basiert insbesondere auf Tarifsteigerungen.</i>	105.371,92	103.000	109.000	100,00	109.000,00
21120.17128	LaZu (Projekte) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	2.299,50	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	95.050,41	103.000	99.000	100,00	99.000,00
21120.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch <i>Die Aufstockung des Mittel-Ansatz basiert insbesondere auf Tarifsteigerungen.</i>	90.586,41	96.000	99.000	100,00	99.000,00
29500.17208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. <i>Veranschlagung ab 2016 bei USK 29500.17218.</i>	4.464,00	7.000	0	100,00	0,00
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	540,00	0	0	100,00	0,00
21120.17458	Zuschuss ARGE (Pers.ko. für Busbegleit., Schülerbücherei uä.) - GS Lehb.	540,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	31.759,39	26.000	28.000	100,00	28.000,00
99996.24159	Grundschule Lehbesch NSt. Fürth - Erträge aus der Aufl. Sopo	8.304,62	7.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.24170	Grundschule Lehbesch - Erträge aus der Aufl. Sopo	10.833,88	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24173	Grundschule Neumünster - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	12.620,89	10.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	450,00	0	0	100,00	0,00
21140.13000	Verkaufserlöse	450,00	0	0	100,00	0,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	4.785,84	4.815	4.815	100,00	4.815,00
21110.14308	Pachtertr. -Photovoltaikanl.- GS Neum.	835,20	835	835	100,00	835,00
21120.14008	Mieten - GS Lehbesch	2.834,64	2.850	2.850	100,00	2.850,00
21120.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage-	252,00	260	260	100,00	260,00
21140.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- GS Lehb./NSt. Fürth	864,00	870	870	100,00	870,00
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	48.742,75	60.000	60.000	100,00	60.000,00
21120.13008	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	48.742,75	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>441700</b>	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung	60.046,00	54.000	56.000	100,00	56.000,00
21120.11008	Elternbeiträge für Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	60.046,00	54.000	56.000	100,00	56.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	19.415,43	8.900	8.900	100,00	8.900,00
21110.11108	Benutzungsentgelte - GS Neum.	3.337,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
21110.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	4.270,92	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.11108	Benutzungsentgelte GS Lehb.	3.395,50	2.700	2.700	100,00	2.700,00
21120.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	3.717,24	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.11108	Benutzungsentgelte - GS Lehb./ Nebenstelle Fürth	2.654,77	1.700	1.700	100,00	1.700,00

**Produkt****21.01.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
21140.11508	Entgelt für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehb./NSt.Fürth	2.040,00	500	500	100,00	500,00
<b>442000</b>	Erstattungen vom Bund	35,79	35	35	100,00	35,00
21110.16008	Stromkostenerstatt. Warndienstmess-Stelle - GS Neumünster	35,79	35	35	100,00	35,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
29500.17218	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw. Bis 2015 erfolgte die Veranschlagung bei USK 29500.17208.	0,00	0	7.000	100,00	7.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	153,62	250	250	100,00	250,00
21120.16808	Erstatt. v. Ausg. d. VwH - übrige Bereiche-GS Lehb. besch	153,62	250	250	100,00	250,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	981,75	800	800	100,00	800,00
21110.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Neumünster	981,75	300	300	100,00	300,00
21120.15018	Zahlungen für Schadensfälle - GS Lehb. besch	0,00	200	200	100,00	200,00
21140.15018	Zahlungen für Schadensfälle GS Lehb. besch / NSt. Fürth	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	60,00	290	290	100,00	290,00
21110.15008	Fernsprechgebührenersatz	30,00	100	100	100,00	100,00
21110.15798	Vermischte Einnahmen -GS Neum.	0,00	60	60	100,00	60,00
21120.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb.	0,00	20	20	100,00	20,00
21120.15798	Vermischte Einnahmen - GS Lehb.	0,00	60	60	100,00	60,00
21140.15008	Fernsprechgebührenersatz - GS Lehb./Nebenstelle Fürth	30,00	20	20	100,00	20,00
21140.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>456130</b>	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	28.371,11	0	0	100,00	0,00
99996.24574	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch	11.327,68	0	0	100,00	0,00
99996.24575	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Lehb. besch Dep. Fürth	5.087,27	0	0	100,00	0,00
99996.24576	Erträge aus der Aufl. Rückst. Schulbuchausleihe GS Neumünster	11.956,16	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.830,00	81.946	78.770	100,00	78.770,00
21110.16958	Inn. Verrechnung kalk. Miete - Turnhalle/GS Neumünster-	22.299,00	25.141	26.043	100,00	26.043,00
21120.16958	Inn. Verr. Kalk. Miete -Musikschule, KiTa und Turnhalle - GS Lehb.	32.459,00	39.448	37.836	100,00	37.836,00
21140.16958	Inn. Verr. kalk. Miete -Turnhalle- GS Lehb./NSt. Fürth	19.072,00	17.357	14.891	100,00	14.891,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>456.860,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	1.539,00	1.610	1.620	100,00	1.620,00
21120.41008	Beamtenbezüge	1.539,00	1.610	1.620	100,00	1.620,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	234.999,52	244.220	266.150	100,00	266.150,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21120.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte - GS Lehbesch	226.463,70	232.470	251.750	100,00	251.750,00
29500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Allgem. Schulverw.	8.535,82	11.750	14.400	100,00	14.400,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	20.444,06	21.650	23.610	100,00	23.610,00
21120.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	19.472,79	20.600	22.330	100,00	22.330,00
29500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverwaltung	971,27	1.050	1.280	100,00	1.280,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	48.361,11	52.280	57.100	100,00	57.100,00
21120.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. - GS Lehbesch	46.016,28	49.740	53.990	100,00	53.990,00
29500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Allg. Schulverw.	2.344,83	2.540	3.110	100,00	3.110,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	2.452,80	2.950	2.890	100,00	2.890,00
21120.45008	Beihilfen und Unterstützungen - GS Lehbesch	2.364,15	2.810	2.730	100,00	2.730,00
29500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Allg. Schulverwaltung	88,65	140	160	100,00	160,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.487,00	10.529	15.101	100,00	15.101,00
99996.50676	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	305,00	147	807	100,00	807,00
99996.50677	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	8.182,00	10.382	14.294	100,00	14.294,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.239,06	1.537	2.205	100,00	2.205,00
99996.50795	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	1.194,53	1.516	2.087	100,00	2.087,00
99996.50796	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	44,53	21	118	100,00	118,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	15.976,18	15.831	18.795	100,00	18.795,00
21120.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - GS Lehbesch	11.578,76	12.530	12.150	100,00	12.150,00
21120.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - GS Lehb.	9.248,69	9.140	11.480	100,00	11.480,00
29500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Allgem. Schulverwaltung	433,48	630	690	100,00	690,00
29500.43108	Versorg.kassenbeiträge für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	346,25	460	650	100,00	650,00
99996.51130	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. GS Lehbesch	-5.429,00	-6.832	-5.845	100,00	-5.845,00
99996.51131	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-202,00	-97	-330	100,00	-330,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	2.254,24	2.138	3.199	100,00	3.199,00
21120.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - GS Lehbesch	2.965,23	3.000	3.880	100,00	3.880,00
29500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Allg.Schulverw.	111,20	150	220	100,00	220,00
99996.51430	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Grundschule Lehbesch	-792,64	-998	-853	100,00	-853,00
99996.51431	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Allg. Schulverwaltung	-29,55	-14	-48	100,00	-48,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	118.084,14	156.000	141.000	100,00	141.000,00
21110.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Neumünster	37.647,31	43.000	38.000	100,00	38.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
21120.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehbesch	61.813,67	72.000	72.000	100,00	72.000,00
21140.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - GS Lehb./NSt. Fürth	18.623,16	41.000	31.000	100,00	31.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	32.734,05	14.000	11.000	100,00	11.000,00
21110.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Neumünster	14.551,54	5.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
21120.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehbesch	6.951,13	5.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
21140.50108	Unterhaltung des Grundstückes - GS Lehb./NSt. Fürth	11.231,38	4.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	17.244,52	23.100	21.900	100,00	21.900,00
21110.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Neum.	5.663,03	6.400	6.400	100,00	6.400,00
21120.54108	Bewirtschaftungskosten - GS Lehbesch	6.983,58	10.200	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
21140.54108	Bewirtsch.ko. - GS Lehb./NSt. Fürth	4.597,91	6.500	6.500	100,00	6.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	58	85	100,00	85,00
29500.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Schulverw.	44,56	58	85	100,00	85,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46.587,62	31.219	16.560	100,00	16.560,00
21110.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Neumünster	2.440,00	7.500	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
21110.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Neumünster	925,16	6.000	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Ansatz-Reduzierung steht in Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung bei USK 21110.65008.</i>					
21110.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Neumünster	4.572,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21120.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehbesch	2.804,12	4.400	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>					
21120.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch	1.310,78	5.800	3.000	100,00	3.000,00
	<i>Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes steht in Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung bei USK 21120.65008.</i>					
21120.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch	3.875,61	1.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - GS Lehb./NSt. Fürth	695,56	3.000	1.000	100,00	1.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die tatsächlichen Erfordernisse angepasst.</i>					

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
21140.57008	Lehr- und Lernmittel - GS Lehbesch / Nebenstelle Fürth	0,00	2.000	1.000	100,00	1.000,00
21140.57508	Aufwendungen für Schulbuch-Ausleihe - GS Lehbesch/NSt. Fürth	1.899,65	500	500	100,00	500,00
29500.52008	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Allg. Schulverw.	12,73	19	60	100,00	60,00
99996.52440	Schulbuchausleihe GS Lehbesch Zuf. zu Rückstellung	11.169,31	0	0	100,00	0,00
99996.52441	Schulbuchausleihe GS Lehbesch NSt. Fürth Zuf. zu Rückstellung	5.227,62	0	0	100,00	0,00
99996.52442	Schulbuchausleihe GS Neumünster Zuf. zu Rückstellung	11.655,08	0	0	100,00	0,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	3.718,00	12.000	12.050	100,00	12.050,00
21120.67200	Kostensersatz an den Landkreis für Fachberatung - GS Lehbesch <i>Der Mittel-Ansatz wurde auf der Basis der prognostizierten Personalkosten-Entwicklung kalkuliert.</i>	0,00	2.000	2.050	100,00	2.050,00
29500.71208	Schulsachkostenbeiträge nach § 48 SchoG - Allg. Schulverw.	3.718,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>529110</b>	Aufwendungen Schülerbeförderung	62.172,26	120.000	120.000	100,00	120.000,00
29000.63908	Schülerbeförderungskosten	62.172,26	120.000	120.000	100,00	120.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	600	150	100,00	150,00
21110.66208	Vermischte Ausgaben - GS Neum. <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	0,00	300	50	100,00	50,00
21120.66208	Vermischte Ausgaben - GS Lehbesch	0,00	200	50	100,00	50,00
21140.66208	Vermischte Ausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	0,00	100	50	100,00	50,00
<b>529920</b>	Essenskosten	43.649,82	60.000	60.000	100,00	60.000,00
21120.57108	Verpflegungskosten Nachmittagsbetreuung	43.649,82	60.000	60.000	100,00	60.000,00
<b>529930</b>	Aufwand für Schülerbetreuung	2.471,50	7.060	5.000	100,00	5.000,00
21120.57208	Aufwendungen für Projekte im Rahmen der Nachmittagsbetreuung - GS Lehbesch	2.471,50	4.000	4.000	100,00	4.000,00
21120.57308	Sachkosten Schulkindergarten - GS Lehbesch <i>Der Mittel-Ansatz kann künftig entfallen - der Schulkindergarten wird nicht mehr betrieben. Die eingesparten Mittel wurden teilweise zur Verstärkung der Veranschlagung bei USK 21120.65008 eingesetzt.</i>	0,00	500	0	100,00	0,00
29500.57008	Verkehrsunterricht etc.- Allg. Schulverw. <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	0,00	2.560	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
29500.57200	Notfallfonds für Grundschüler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	51,61	240	240	100,00	240,00
21120.65408	Reisekosten Nachmittagsbetreuung GS Lehbesch	0,00	200	200	100,00	200,00
29500.65408	Dienstreisen - Allg. Schulverwaltung	51,61	40	40	100,00	40,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	308	240	100,00	240,00
29500.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Schulverwaltung	260,99	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	534,04	150	125	100,00	125,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
29500.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. - Allg. Schulverw.	534,04	150	125	100,00	125,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	42,89	0	0	100,00	0,00
21110.57010	GEMA-Gebühren GS Neumünster	18,05	0	0	100,00	0,00
21120.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch	16,52	0	0	100,00	0,00
21140.57010	GEMA-Gebühren GS Lehbesch NSt. Fürth	8,32	0	0	100,00	0,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	456,37	390	330	100,00	330,00
29500.65008	Bürobedarf - Allgem. Schulverwaltung	456,37	390	330	100,00	330,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	60,47	108	90	100,00	90,00
29500.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. - Allg. Schulverwaltung	60,47	108	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	220,60	450	390	100,00	390,00
29500.65208	Post-, Fernmeldegebühren - Allg. Schulverwaltung	220,60	450	390	100,00	390,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	143,81	240	200	100,00	200,00
29500.65218	Telefon, Datenübertragungskosten - Allg. Schulverwaltung	143,81	240	200	100,00	200,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	254	200	100,00	200,00
29500.65308	Öffentliche Bekanntmachungen - Allgem. Schulverwaltung	56,46	254	200	100,00	200,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.509,53	11.000	17.000	100,00	17.000,00
21110.65008	Geschäftsausgaben - GS Neumünster Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung bei USK 21110.57008.	7.318,03	4.500	7.500	100,00	7.500,00
21120.65008	Geschäftsausgaben - GS Lehbesch Die Mittel-Aufstockung steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung bei USK 21120.57008 sowie der bei USK 21120.57308 erzielten Einsparung.	8.125,05	4.500	7.500	100,00	7.500,00
21140.65008	Geschäftsausg. - GS Lehb./NSt.Fürth	2.066,45	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	35.901,47	39.285	39.285	100,00	39.285,00
21110.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Neumünster	2.241,62	2.500	2.500	100,00	2.500,00
21110.64508	Schülerunfall-, Gard.-, Haftpflichtversicherung - GS Neumünster	85,73	140	140	100,00	140,00
21120.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch	3.478,72	3.800	3.800	100,00	3.800,00
21120.64508	Schülerunfall-, Gard., Haftpfl.versich. - GS Lehbesch	144,09	170	170	100,00	170,00
21140.54508	Gebäudeversicherung Grundschule Lehbesch / NSt. Fürth	2.220,82	3.600	3.600	100,00	3.600,00
21140.64508	Schülerunfall-, Garderobe-, Haftpfl.versi. - GS Lehb. / NSt. Fürth	39,97	75	75	100,00	75,00
29500.64508	Gesetzliche Schülerunfallversicherung - Allg. Schulverwaltung	27.690,52	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	237,06	280	280	100,00	280,00
21120.54198	Grundsteuer - GS Lehbesch	166,21	200	200	100,00	200,00
21140.54198	Grundsteuer. - GS Lehb./NSt. Fürth	70,85	80	80	100,00	80,00
<b>559950</b>	Aufwendungen für Städtepartnerschaften	0,00	260	100	100,00	100,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
29500.57108	Partnersch. mit franz.+griech. Schulen - Allg. Schulverwaltung <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	0,00	260	100	100,00	100,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	20.054,86	23.130	21.588	100,00	21.588,00
21110.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Neumünster	4.829,66	5.570	5.199	100,00	5.199,00
21120.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb. / NST	10.248,30	11.820	11.032	100,00	11.032,00
21140.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - GS Lehb./NST. Fürth	4.976,90	5.740	5.357	100,00	5.357,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39,90	100	100	100,00	100,00
99996.57208	GS Lehb. - AfA Software	39,90	100	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	136.901,04	140.000	141.000	100,00	141.000,00
99996.57403	Grundschule Lehb. - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	60.721,88	62.000	62.000	100,00	62.000,00
99996.57404	Grundschule Lehb. / Nebenstelle Fürth - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.038,39	39.000	39.000	100,00	39.000,00
99996.57405	Grundschule Neumünster - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	38.140,77	39.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	25.151,83	23.000	25.000	100,00	25.000,00
99996.57808	AfA Schule Lehb. Hauptstelle	10.175,50	8.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57809	AfA Schule Lehb. NST. Fürth	2.580,11	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.57810	AfA Schule Neumünster	12.396,22	12.000	13.000	100,00	13.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	650.600,05	648.669	634.756	100,00	634.756,00
21110.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Neumünster	41.722,98	46.672	61.743	100,00	61.743,00
21110.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Neumünster	2.109,00	2.249	2.035	100,00	2.035,00
21110.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Neumünster	133.701,48	129.640	127.065	100,00	127.065,00
21110.67958	Inn. Verrechnung kalk. Miete -Turnhalle- GS Neumünster	22.299,00	25.141	26.043	100,00	26.043,00
21120.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb.	68.754,12	71.394	63.846	100,00	63.846,00
21120.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) GS Lehb.	2.488,00	2.660	2.468	100,00	2.468,00
21120.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehb.	204.764,60	200.097	196.122	100,00	196.122,00
21120.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehb.	17.953,00	23.292	22.280	100,00	22.280,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
21140.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - GS Lehb./NSt. Fürth	37.268,97	41.690	31.683	100,00	31.683,00
21140.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) - GS Lehbesch/NSt. Fürth	2.488,00	2.660	2.468	100,00	2.468,00
21140.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - GS Lehbesch NSt. Fürth	97.557,58	85.394	83.697	100,00	83.697,00
21140.67958	Inn.Verrechn. kalk.Miete -Turnhalle- GS Lehbesch/NSt.Fürth	19.072,00	17.357	14.891	100,00	14.891,00
29500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Schulverwaltung	421,32	423	415	100,00	415,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.660.339,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-1.203.479,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>27,52 %</b>

<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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	500	500	100,00	500,00
34100.17108	<i>Zuweisungen des Landes für Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	800,00	10	10	100,00	10,00
34100.17608	<i>Spenden für kult. Veransth.-so. öff. So. Re.-Kulturpflege</i>	<i>800,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	100,00	10,00
34100.17708	<i>Spenden für kult. Veransth. -priv. Untern.-Kulturpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	0,00	100	0	100,00	0,00
99996.24186	<i>Kulturpflege - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus sonst. SoPo</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	934,00	30	500	100,00	500,00
34600.13108	<i>Verkaufserlöse - Heimatpflege</i> <i>Der Mittelansatz wurde an die tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>	<i>934,00</i>	<i>30</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	10.762,00	2.000	100	100,00	100,00
34100.11108	<i>Eintrittsgelder kult. Veranstaltungen</i> <i>Die Verringerung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Reduzierung des Veranstaltungs-Angebotes im Bereich der Kulturpflege (Zusammenhang auch mit Mittel-Aufstockung für Altstadtfest -Produkt 57.50.01.00-und Jugendtheater-Festival "Spielstark" -Produkt 36.40.01.00-)</i>	<i>10.762,00</i>	<i>2.000</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.770,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
34600.14108	<i>Standgelder Weihnachtsmarkt</i>	<i>1.770,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	100,00	500,00
34600.16708	<i>Erstatt. v. Ausg. d. VWH -priv. Untern.-Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>500</i>	<i>100,00</i>	<i>500,00</i>
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	372,20	60	60	100,00	60,00
34100.13008	<i>Verkaufserlöse kult. Veranstaltungen (Getränkeverkauf etc.)</i>	<i>372,20</i>	<i>10</i>	<i>10</i>	<i>100,00</i>	<i>10,00</i>
34600.15798	<i>Vermischte Einnahmen - Heimatpflege</i>	<i>0,00</i>	<i>50</i>	<i>50</i>	<i>100,00</i>	<i>50,00</i>
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	480,00	0	0	100,00	0,00
99996.24569	<i>Erträge aus Spenden für Kulturpflege Vorjahr</i>	<i>480,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>3.180,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	15.023,89	15.500	1.930	100,00	1.930,00
34100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	<i>15.023,89</i>	<i>15.500</i>	<i>1.930</i>	<i>100,00</i>	<i>1.930,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.284,36	1.380	180	100,00	180,00
34100.43408	<i>Versorg.kassenbeiträge/tarifl. Beschäft.</i>	<i>1.284,36</i>	<i>1.380</i>	<i>180</i>	<i>100,00</i>	<i>180,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	3.094,15	3.340	420	100,00	420,00
34100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.</i>	<i>3.094,15</i>	<i>3.340</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	-595,30	600	600	100,00	600,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
34100.57078	Künstlersozialabgabe kulturelle Veranstaltungen	-595,30	600	600	100,00	600,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	155,53	190	20	100,00	20,00
34100.45008	Beihilfen und Unterstützungen	155,53	190	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	538,00	588	120	100,00	120,00
99996.50717	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	538,00	588	120	100,00	120,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	78,59	86	17	100,00	17,00
99996.50766	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	78,59	86	17	100,00	17,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.015,39	1.053	131	100,00	131,00
34100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	762,96	830	90	100,00	90,00
34100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	609,43	610	90	100,00	90,00
99996.51132	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-357,00	-387	-49	100,00	-49,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	142,93	144	23	100,00	23,00
34100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	195,08	200	30	100,00	30,00
99996.51432	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kulturpflege	-52,15	-56	-7	100,00	-7,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	6.560,24	8.321	8.321	100,00	8.321,00
34100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Rathaus/Kulturpflege	429,06	521	521	100,00	521,00
34600.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Brunnen	6.131,18	7.800	7.800	100,00	7.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.143,08	3.231	3.731	100,00	3.731,00
34100.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	175,70	231	231	100,00	231,00
34600.51008	Unterhaltung der Brunnen, Schaltkästen, Senkselekranten etc.	3.967,38	3.000	3.500	100,00	3.500,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung basiert insbesondere auf einer Kostensteigerung in Zusammenhang mit der Prüfung und Wartung der Schaltkästen.</i>						
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	198,00	816	816	100,00	816,00
34100.54008	Bewirtschaftungsko./Dienstgrundstücke - Rathaus/Kulturpflege	140,01	116	116	100,00	116,00
34600.54108	Bewirtsch.ko.Brunnen ua.	57,99	700	700	100,00	700,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	161,68	174	255	100,00	255,00
32100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Museen	44,56	58	85	100,00	85,00
34100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kulturpflege	117,12	116	170	100,00	170,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	46,19	57	180	100,00	180,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
32100.52008	Verwaltungsgeräte u. Inventar - Museen	12,73	19	60	100,00	60,00
34100.52008	Verwalt.geräte u. Inventar - Kulturpflege	33,46	38	120	100,00	120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.058,21	5.000	3.500	100,00	3.500,00
79100.57108	Weihnachtsbeleuchtung und -dekoration <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	3.058,21	5.000	3.500	100,00	3.500,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	25.906,95	17.400	10.400	100,00	10.400,00
34100.57008	Durchführung kultureller Veranstaltungen <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung zur Durchführung des Altstadtfestes 2016 - s. Produkt 57.50.01.00 / USK 79100.57008, 79100.57078 und 79100.57081.</i>	16.867,20	9.500	2.500	100,00	2.500,00
34600.57008	Förderung der Heimatpflege	2.408,82	3.000	3.000	100,00	3.000,00
34600.57108	Kosten Weihnachtsmarkt	6.630,93	4.900	4.900	100,00	4.900,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	18.792,77	26.850	26.850	100,00	26.850,00
32100.71808	Zuschuss Stadtgesch.Museum - Miete u.Nk.-	18.281,52	23.850	23.850	100,00	23.850,00
34100.71818	Unterstützung für Vereine	487,25	0	0	100,00	0,00
34100.71851	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Ehrenamtskarte	5,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
34100.71856	Zuschüsse im Zusammenhang mit der Kreiskarte	19,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	42,62	20	20	100,00	20,00
34100.65408	Reisekosten etc.	42,62	20	20	100,00	20,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	946,97	924	720	100,00	720,00
32100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Museen	260,99	308	240	100,00	240,00
34100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Kulturpflege	685,98	616	480	100,00	480,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	750	625	100,00	625,00
34100.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	59,34	750	625	100,00	625,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.427,74	800	1.250	100,00	1.250,00
34100.57088	GEMA-Gebühren für kulturelle Veranstaltungen <i>Die Reduzierung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der Mittel-Aufstockung zur Durchführung des Altstadtfestes 2016 - s. Produkt 57.50.01.00 / USK 79100.57008, 79100.57078 und 79100.57081.</i>	485,48	150	50	100,00	50,00
34600.57081	GEMA-Gebühren Heimatpflege <i>Die Ansatz-Erhöhung begründet sich auf prognostizierte Kostensteigerungen im Bereich der GEMA-Gebühren im Volumen von 10-15 %.</i>	198,98	150	200	100,00	200,00
34600.57086	GEMA-Gebühren Weihnachtsmarkt <i>Die Ansatz-Erhöhung begründet sich auf prognostizierte Kostensteigerungen im Bereich der GEMA-Gebühren im Volumen von 10-15 %. Daneben ist die Ausweitung der Veranstaltungsfläche für den Weihnachtsmarkt vorgesehen.</i>	743,28	500	1.000	100,00	1.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	365,09	520	440	100,00	440,00
34100.65008	Bürobedarf	365,09	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,79	180	150	100,00	150,00
34100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100,79	180	150	100,00	150,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	220,60	900	780	100,00	780,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
34100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	220,60	900	780	100,00	780,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	503,33	720	600	100,00	600,00
34100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	503,33	720	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	197,61	635	500	100,00	500,00
34100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	197,61	635	500	100,00	500,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	780,00	0	0	100,00	0,00
99996.55980	Spendenübertrag ins Folgejahr, Kulturpflege	780,00	0	0	100,00	0,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	743,66	900	800	100,00	800,00
99996.57827	Afa Kulturpflege	743,66	900	800	100,00	800,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	123.195,60	124.375	102.268	100,00	102.268,00
34100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kulturpflege	5.565,63	6.226	1.640	100,00	1.640,00
34100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kulturpflege	428,68	282	277	100,00	277,00
34600.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Heimatspflege-	95.654,91	95.971	75.835	100,00	75.835,00
34600.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Weihnachtsmarkt	21.546,38	21.896	24.516	100,00	24.516,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>165.647,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-162.467,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>1,92 %</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  
Kreisvolkshochschule (KVHS)  
Künstlerinnen und Künstler  
Vereine und private Veranstalter

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****25.03.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	1.267,33	2.000	400	100,00	400,00
99996.24151	Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	388,67	0	0	100,00	0,00
99996.24185	Schützenhaus Fürth - Ertr. Aufl. Sopo	878,66	0	0	100,00	0,00
99996.24187	Schlosstheater - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	2.000	400	100,00	400,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	244,00	250	250	100,00	250,00
33110.11000	Garderobegebühren - Schlosstheater	244,00	250	250	100,00	250,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	25.769,44	20.000	20.000	100,00	20.000,00
33110.14000	Mieten, Pachten und Nebenleistungen - Schlosstheater	14.152,00	10.000	10.000	100,00	10.000,00
76020.14000	Mieten und Pachten - Bürgerhaus Ltb.	11.617,44	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.041,50	4.000	4.000	100,00	4.000,00
34100.11200	Nutzungsentgelte Alte Schule Mzw.	1.902,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
76020.11000	Benutzungsentgelte Bürgerhaus Ltb.	1.139,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	12.460,76	10.100	10.100	100,00	10.100,00
33110.16800	Erstatt.sächl.Kosten -übr.Bereiche-Schlosstheater	12.315,35	10.000	10.000	100,00	10.000,00
33110.16810	Erstatt.sächl.Kosten Schlosstheater - Garderobeversicherung-	145,41	100	100	100,00	100,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	9.173,23	8.000	8.000	100,00	8.000,00
76020.16800	Nebenkostn - Bürgerhaus Lautenbach	9.173,23	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	350	350	100,00	350,00
33110.15010	Zahlungen f. Schadensfälle - Schlossth.	0,00	300	300	100,00	300,00
76020.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	640,00	550	550	100,00	550,00
33110.15790	Vermischte Einnahmen - Schlossth.	0,00	50	50	100,00	50,00
76020.15790	Vermischte Einn. - Bürgerhaus Ltb.	640,00	500	500	100,00	500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>43.650,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.772,91	5.180	5.220	100,00	5.220,00
33110.41000	Beamtenbezüge	4.772,91	5.180	5.220	100,00	5.220,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.716,70	6.610	6.790	100,00	6.790,00
33110.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Schlosstheater	2.986,72	1.930	1.980	100,00	1.980,00
34101.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Alte Schule Mzw.	462,97	390	400	100,00	400,00
76020.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten - Bürgerhaus Lautenbach	4.267,01	4.290	4.410	100,00	4.410,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	685,06	610	620	100,00	620,00
33110.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	273,75	180	180	100,00	180,00
34101.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	42,76	40	40	100,00	40,00
76020.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	368,55	390	400	100,00	400,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.629,60	1.440	1.480	100,00	1.480,00
33110.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Schlossth.	643,06	420	430	100,00	430,00
34101.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Alte Schule Mzw.	102,26	90	90	100,00	90,00
76020.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte - Bürgerhaus Ltb.	884,28	930	960	100,00	960,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	129,09	120	110	100,00	110,00
33110.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Schlosstheater	80,36	70	60	100,00	60,00
34101.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Alte Schule Mzw.	4,66	0	0	100,00	0,00
76020.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. - Bürgerhaus Ltb.	44,07	50	50	100,00	50,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	466,00	422	598	100,00	598,00
99996.50674	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	161,00	165	239	100,00	239,00
99996.50675	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	287,00	239	329	100,00	329,00
99996.50700	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	18,00	18	30	100,00	30,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	68,11	62	87	100,00	87,00
99996.50797	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41,91	35	48	100,00	48,00
99996.50798	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23,58	24	35	100,00	35,00
99996.50799	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	2,62	3	4	100,00	4,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	831,89	712	765	100,00	765,00
33110.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Schlosstheater	394,06	320	290	100,00	290,00
33110.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorg.empf. - Schlossth.	314,76	230	270	100,00	270,00
34101.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Alte Schule Mzw.	23,51	20	20	100,00	20,00
34101.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Alte Schule Mzw.	18,78	20	20	100,00	20,00
76020.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte - Bürgerhaus Ltb.	216,69	230	210	100,00	210,00
76020.43100	Versorgungskassenbeiträge für Vers.empf. - Bürgerhaus Ltb.	173,09	170	200	100,00	200,00
99996.51133	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-190,00	-157	-135	100,00	-135,00
99996.51134	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Ltb.	-107,00	-109	-98	100,00	-98,00
99996.51135	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Personenstandswesen Alte Schule Mainzweiler	-12,00	-12	-12	100,00	-12,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	116,72	109	134	100,00	134,00
33110.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf. - Schlosstheater	100,79	80	90	100,00	90,00
34101.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Alte Schule Mzw.	5,85	10	10	100,00	10,00
76020.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorg.empf.-Bürgerhaus Ltb.	55,27	60	70	100,00	70,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51433	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Schlosstheater	-27,81	-23	-20	100,00	-20,00
99996.51434	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bürgerhaus Lautenbach	-15,64	-16	-14	100,00	-14,00
99996.51435	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Alte Schule Mainzweiler	-1,74	-2	-2	100,00	-2,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	39.432,84	47.000	47.000	100,00	47.000,00
33110.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Schlosstheater	21.228,32	24.000	24.000	100,00	24.000,00
34100.54111	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Alte Schule Mzw.	1.947,55	3.500	3.500	100,00	3.500,00
76020.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Bürgerhaus Ltb.	16.256,97	19.500	19.500	100,00	19.500,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	8.421,81	13.000	13.000	100,00	13.000,00
33110.50100	Unterhalt.d.Grundstückes - Schlossth.	3.139,47	4.500	4.500	100,00	4.500,00
34100.50100	Geb.unterh. Alte Schule Mzw.	946,05	1.000	1.000	100,00	1.000,00
36500.51000	Unterhaltung der Denkmäler ua.	0,00	500	500	100,00	500,00
76020.50100	Unterhalt.d.Grundst. - Bürgerhaus Ltb.	4.336,29	7.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	5.566,96	8.485	8.485	100,00	8.485,00
33110.54100	Bewirtsch.kosten (Saal Schlossth.)	3.463,20	5.000	5.000	100,00	5.000,00
34100.54100	Bewirtsch.ko. Alte Schule Mzw.	151,39	585	585	100,00	585,00
76020.54100	Bewirtschaft.kosten - Bürgerhaus Ltb.	1.952,37	2.900	2.900	100,00	2.900,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	171,14	1.900	1.300	100,00	1.300,00
33110.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung - Schlosstheater	171,14	1.600	1.000	100,00	1.000,00
	Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.					
76020.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	11.521,15	13.400	14.400	100,00	14.400,00
33110.67700	Kosten der Hausverwalt. - Schlossth.	8.067,79	8.000	9.000	100,00	9.000,00
	Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.					
33110.67710	Zahlung an Gebäudeinstandsetz.fond - Schlosstheater	3.453,36	5.400	5.400	100,00	5.400,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	52,13	50	50	100,00	50,00
33110.65400	Dienstreisen - Schlosstheater	28,96	30	30	100,00	30,00
34101.65400	Dienstreisen - Alte Schule Mzw.	5,79	10	10	100,00	10,00
76020.65400	Dienstreisen - Bürgerhaus Ltb.	17,38	10	10	100,00	10,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	1.253,47	0	900	100,00	900,00
33110.65500	Schlosstheater - Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	1.253,47	0	900	100,00	900,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	465,32	500	500	100,00	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
33110.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Schlosstheater	465,32	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.021,40	3.400	3.400	100,00	3.400,00
33110.54500	Gebäudeversicherungen Schlosstheater	312,83	800	800	100,00	800,00
33110.64500	Garderobeversicherung Schlosstheater	182,52	250	250	100,00	250,00
34100.54500	Gebäudeversicherung Alte Schule Mzw.	189,01	350	350	100,00	350,00
76020.54500	Gebäudeversicherungen Bürgerhaus Ltb.	1.337,04	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	3.812,54	4.120	4.120	100,00	4.120,00
33110.54190	Grundsteuer - Saal Schlosstheater	1.767,13	1.900	1.900	100,00	1.900,00
34100.54190	Grundsteuer - Alte Schule Mzw.	10,94	20	20	100,00	20,00
76020.54190	Grundsteuer - Bürgerhaus Ltb.	2.034,47	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.098,51	9.340	8.717	100,00	8.717,00
33110.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Schlosstheater	6.743,85	7.778	7.259	100,00	7.259,00
76020.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bürgerhaus Ltb.	1.354,66	1.562	1.458	100,00	1.458,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.750,00	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	1.750,00	0	0	100,00	0,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.456,19	21.000	21.000	100,00	21.000,00
99996.57407	Schlosstheater - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.299,11	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.57408	Bürgerhaus Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.157,08	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	904,28	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57829	Afa Inventar Schlosstheater	904,28	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	92.090,93	100.746	94.635	100,00	94.635,00
33110.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Schlosstheater	62.063,51	69.426	59.977	100,00	59.977,00
33110.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Schlosstheater	13.728,36	15.501	15.193	100,00	15.193,00
34100.67960	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Alte Schule Mainzweiler	836,68	936	610	100,00	610,00
34101.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Alte Schule Mzw.	2.658,01	2.255	2.210	100,00	2.210,00
36500.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Denkmäler	576,76	645	349	100,00	349,00
76020.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Bürgerhaus Ltb.	4.918,07	5.501	9.942	100,00	9.942,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
76020.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bürgerhaus Ltb.	7.309,54	6.482	6.354	100,00	6.354,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>235.311,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-191.661,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>18,55 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	3.810,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
33330.17108	Landeszuschuss	3.810,53	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	47.407,61	52.000	52.000	100,00	52.000,00
33330.11008	Benutzungsgebühren -Schulgeld-	47.407,61	52.000	52.000	100,00	52.000,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>57.000,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.793,27	3.920	4.120	100,00	4.120,00
33330.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.793,27	3.920	4.120	100,00	4.120,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	323,83	350	370	100,00	370,00
33330.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	323,83	350	370	100,00	370,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	781,67	850	890	100,00	890,00
33330.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	781,67	850	890	100,00	890,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	39,41	50	40	100,00	40,00
33330.45008	Beihilfen, Unterstützungen und dergl.	39,41	50	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	144,00	147	239	100,00	239,00
99996.50699	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	144,00	147	239	100,00	239,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20,96	21	35	100,00	35,00
99996.50800	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20,96	21	35	100,00	35,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	251,51	263	292	100,00	292,00
33330.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	192,64	210	200	100,00	200,00
33330.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	153,87	150	190	100,00	190,00
99996.51136	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-95,00	-97	-98	100,00	-98,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	35,51	36	46	100,00	46,00
33330.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	49,42	50	60	100,00	60,00
99996.51436	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Musikschule	-13,91	-14	-14	100,00	-14,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	58	85	100,00	85,00
33330.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Musikschule	44,56	58	85	100,00	85,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	140,73	1.269	1.310	100,00	1.310,00
33330.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Musikschule	12,73	19	60	100,00	60,00
33330.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	128,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
33330.57008	Unterrichts- und Lehrmittel	0,00	250	250	100,00	250,00
<b>529010</b>	Honorare für freie Mitarbeiter	48.919,95	50.000	50.000	100,00	50.000,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
33330.41608	Honorare u. Entschädig. für Lehrkräfte	48.919,95	50.000	50.000	100,00	50.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	11,26	10	10	100,00	10,00
33330.65408	Reisekosten etc.	11,26	10	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	308	240	100,00	240,00
33330.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Musikschule	260,99	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
33330.65508	Sachverständigenko., Gerichtskosten u.ä.	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	273,82	520	440	100,00	440,00
33330.65008	Bürobedarf	273,82	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	50,39	90	75	100,00	75,00
33330.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50,39	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	300	260	100,00	260,00
33330.65208	Post- und Fernmeldegebühren	110,30	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	359,52	480	400	100,00	400,00
33330.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	359,52	480	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	381	300	100,00	300,00
33330.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	56,46	381	300	100,00	300,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	10	10	100,00	10,00
33330.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	52,07	100	100	100,00	100,00
33330.64508	Unfall- und Haftpflichtversicherungen	52,07	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	263,80	400	200	100,00	200,00
99996.57826	Afa Musikschule	263,80	400	200	100,00	200,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	16.651,00	18.390	17.847	100,00	17.847,00
33330.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.145,00	2.234	2.291	100,00	2.291,00
33330.67958	Inn.Verrechnung kalk.Miete	14.506,00	16.156	15.556	100,00	15.556,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>77.434,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-20.434,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>73,61 %</b>

<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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	10	10	100,00	10,00
35200.17108	Landeszuschüsse	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	1.537,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
35200.11008	Benutzungsentgelte	1.537,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	106,00	10	10	100,00	10,00
35200.13000	Verkaufserlöse ausgemusterter Bücher	106,00	10	10	100,00	10,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	50,00	100	100	100,00	100,00
35200.11108	Entgelte für "regionalen Leihverkehr"	50,00	100	100	100,00	100,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	0,00	50	50	100,00	50,00
35200.16808	Ersatzleistungen -übr.Bereiche-	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452200</b>	Säumniszuschl., Mahngeb., Zust.geb. ua.	0,00	60	60	100,00	60,00
35200.26008	Mahngebühren und Versäumnisentgelte	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	30	30	100,00	30,00
35200.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	30	30	100,00	30,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.760,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.796,09	26.550	27.320	100,00	27.320,00
35200.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.796,09	26.550	27.320	100,00	27.320,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.216,65	2.350	2.420	100,00	2.420,00
35200.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	2.216,65	2.350	2.420	100,00	2.420,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.272,87	5.660	5.830	100,00	5.830,00
35200.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	5.272,87	5.660	5.830	100,00	5.830,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	267,52	320	290	100,00	290,00
35200.45008	Beihilfen und Unterstützungen	267,52	320	290	100,00	290,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	933,00	1.011	1.555	100,00	1.555,00
99996.50698	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	933,00	1.011	1.555	100,00	1.555,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	136,22	148	227	100,00	227,00
99996.50801	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	136,22	148	227	100,00	227,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.737,40	1.795	1.914	100,00	1.914,00
35200.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.310,01	1.420	1.310	100,00	1.310,00
35200.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.046,39	1.040	1.240	100,00	1.240,00
99996.51137	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-619,00	-665	-636	100,00	-636,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	245,15	243	327	100,00	327,00
35200.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	335,54	340	420	100,00	420,00
99996.51437	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtbücherei	-90,39	-97	-93	100,00	-93,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.902,54	3.522	3.522	100,00	3.522,00
<i>35200.54118</i>	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser</i>	<i>2.902,54</i>	<i>3.522</i>	<i>3.522</i>	<i>100,00</i>	<i>3.522,00</i>
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.188,59	1.565	1.565	100,00	1.565,00
<i>35200.50008</i>	<i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>1.188,59</i>	<i>1.565</i>	<i>1.565</i>	<i>100,00</i>	<i>1.565,00</i>
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	947,13	783	783	100,00	783,00
<i>35200.54008</i>	<i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.</i>	<i>947,13</i>	<i>783</i>	<i>783</i>	<i>100,00</i>	<i>783,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	200,02	232	340	100,00	340,00
<i>35200.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtbücherei</i>	<i>200,02</i>	<i>232</i>	<i>340</i>	<i>100,00</i>	<i>340,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	57,14	76	240	100,00	240,00
<i>35200.52008</i>	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtbücherei</i>	<i>57,14</i>	<i>76</i>	<i>240</i>	<i>100,00</i>	<i>240,00</i>
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	3.719,84	3.700	3.700	100,00	3.700,00
<i>35200.57008</i>	<i>Ergänzung u. Unterh. des Buchbestandes</i>	<i>3.695,84</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>100,00</i>	<i>3.600,00</i>
<i>35200.57108</i>	<i>Ausgaben für "regionalen Leihverkehr"</i>	<i>24,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	188,30	60	60	100,00	60,00
<i>35200.65408</i>	<i>Reisekosten etc.</i>	<i>188,30</i>	<i>60</i>	<i>60</i>	<i>100,00</i>	<i>60,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.171,53	1.232	960	100,00	960,00
<i>35200.55240</i>	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Stadtbücherei</i>	<i>1.171,53</i>	<i>1.232</i>	<i>960</i>	<i>100,00</i>	<i>960,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
<i>35200.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>59,34</i>	<i>150</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	547,64	260	220	100,00	220,00
<i>35200.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>547,64</i>	<i>260</i>	<i>220</i>	<i>100,00</i>	<i>220,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	50,39	90	75	100,00	75,00
<i>35200.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>50,39</i>	<i>90</i>	<i>75</i>	<i>100,00</i>	<i>75,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	551,51	300	260	100,00	260,00
<i>35200.65208</i>	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	<i>551,51</i>	<i>300</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	287,61	240	200	100,00	200,00
<i>35200.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>287,61</i>	<i>240</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	112,92	254	200	100,00	200,00
<i>35200.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>112,92</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	11.409,86	11.047	9.409	100,00	9.409,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
35200.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Stadtbücherei	4.935,05	6.678	5.127	100,00	5.127,00
35200.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtbücherei	6.474,81	4.369	4.282	100,00	4.282,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>61.542,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-59.782,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,86 %</b>

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

Anmietung von Wohnraum zur Unterbringung von Flüchtlingen  
Bewirtschaftung des angemieteten Wohnraumes  
Ankauf von notwendigen Einrichtungsgegenständen  
Berechnung und Anforderung der Mieterstattungen  
Abrechnung von nicht erstatteten Mietkosten mit dem Land

**Auftragsgrundlage**

Landesaufnahmegesetz i.V.m. Saarländischer AufenthaltsVO  
BGB

**Zielgruppe**

Zugewiesene Flüchtlinge und Asylsuchende

**Ziele**

Bereitstellung und Bewirtschaftung von Wohnraum für zugewiesene Flüchtlinge und Asylbewerber

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	40.000	100,00	40.000,00
42000.05100	<i>Bedarfszuweisungen vom Land zum Ausgleich von Leerständen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>40.000</i>	<i>100,00</i>	<i>40.000,00</i>
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	100,00	90.000,00
42000.17100	<i>Zuweisungen nach dem Kommunalfinanzausgleichgesetz</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>90.000</i>	<i>100,00</i>	<i>90.000,00</i>
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
42000.17710	<i>Private Spenden zur Flüchtlingshilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>5.000</i>	<i>100,00</i>	<i>5.000,00</i>
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	300	100,00	300,00
99996.24193	<i>Flüchtlingshilfe - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>300</i>	<i>100,00</i>	<i>300,00</i>
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	0	810.000	100,00	810.000,00
42000.16200	<i>Ersatz von geringwertigen Gegenständen durch den Landkreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</i>	<i>100,00</i>	<i>25.000,00</i>
42000.16300	<i>Erstattung von Mieten inkl. Nebenkostenanteil durch den Landkreis</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>785.000</i>	<i>100,00</i>	<i>785.000,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>945.300,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	0,00	0	29.770	100,00	29.770,00
42000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>29.770</i>	<i>100,00</i>	<i>29.770,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	0,00	0	79.010	100,00	79.010,00
42000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>72.510</i>	<i>100,00</i>	<i>72.510,00</i>
42000.41450	<i>Entgelte Beschäftigte FSJ</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.500</i>	<i>100,00</i>	<i>6.500,00</i>
<i>Aufgrund des anfallenden Arbeitsaufwandes im Zusammenhang mit der Unterbringung von Flüchtlingen wurde in Zusammenarbeit mit dem Paritätischen Wohlfahrtsverband zunächst für die Dauer von drei Jahren ein Platz für ein freiwilliges Soziales Jahr geschaffen. Der jeweilige Teilnehmer erhält ein Taschengeld, hinzu kommen Aufwendungen für Sozialversicherungsbeiträge sowie eine Verwaltungskostenpauschale für den Paritätischen Wohlfahrtsverband. Die Mittel-Veranschlagung erfolgt ab dem Haushaltsjahr 2016 - s. hierzu auch USK 42000.71300.</i>						
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	0	6.430	100,00	6.430,00
42000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>6.430</i>	<i>100,00</i>	<i>6.430,00</i>
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	0,00	0	15.530	100,00	15.530,00
42000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>15.530</i>	<i>100,00</i>	<i>15.530,00</i>
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	0,00	0	290	100,00	290,00
42000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>290</i>	<i>100,00</i>	<i>290,00</i>
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	1.555	100,00	1.555,00
99996.50672	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Flüchtlingshilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.555</i>	<i>100,00</i>	<i>1.555,00</i>
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	0,00	0	227	100,00	227,00
99996.50816	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen Flüchtlingshilfe</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>227</i>	<i>100,00</i>	<i>227,00</i>
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	1.914	100,00	1.914,00

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
42000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	0,00	0	1.310	100,00	1.310,00
42000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	0,00	0	1.240	100,00	1.240,00
99996.51166	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Flüchtlingshilfe	0,00	0	-636	100,00	-636,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	0,00	0	327	100,00	327,00
42000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	0,00	0	420	100,00	420,00
99996.51466	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Flüchtlingshilfe	0,00	0	-93	100,00	-93,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	0	90.000	100,00	90.000,00
42000.54115	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für angemietete Flüchtlingswohnungen	0,00	0	90.000	100,00	90.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
42000.51000	Unterhaltungsmaßnahmen in angemieteten Objekten	0,00	0	5.000	100,00	5.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	0	75.000	100,00	75.000,00
42000.54100	Bewirtschaftungskosten von i.R. des Flüchtlingsprogrammes angemieteten Objekten	0,00	0	75.000	100,00	75.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
42000.58000	Geringwertige Gegenstände i.R. des Flüchtlingsprogramms	0,00	0	15.000	100,00	15.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	0	25.500	100,00	25.500,00
42000.57000	Anschaffung von Gegenständen des tägl. Bedarfs für Flüchtlingswohnungen (Erst. durch Landkreis)	0,00	0	25.000	100,00	25.000,00
42000.57500	Aufwendungen für Dienstleistungen	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
42000.71300	Umlage an Paritätischen Wohlfahrtsverband (FSJ) s. Erläuterungen zu USK 42000.41450.	0,00	0	1.700	100,00	1.700,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	0,00	0	130	100,00	130,00
42000.65400	Dienstreisen	0,00	0	130	100,00	130,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	0,00	0	651.500	100,00	651.500,00
42000.53100	Anmietung von privatem Wohnraum einschl. Mietnebenkosten	0,00	0	500.000	100,00	500.000,00
42000.53150	Anmietung von privatem Wohnraum (10 Jahre Laufzeit) einschl. Mietnebenkosten	0,00	0	150.000	100,00	150.000,00
42000.53180	Anmietung von Schulungs- und Lagermöglichkeiten	0,00	0	1.500	100,00	1.500,00

**Produkt****31.20.01**

<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	Soziale Hilfen
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.20</b>	Hilfen für Asylbewerber
<b>Produkt</b>	<b>31.20.01</b>	Betreuung von Flüchtlingen

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	0,00	0	7.100	100,00	7.100,00
42000.54500	<i>Versicherungsbeiträge i.R. des Flüchtlingsprogrammes</i>	0,00	0	7.100	100,00	7.100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
99996.57426	<i>Flüchtlingshilfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	0,00	0	2.000	100,00	2.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	100,00	500,00
99996.57833	<i>Abschreibungen Flüchtlingshilfe</i>	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	170.405	100,00	170.405,00
42000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Flüchtlingswohnraum</i>	0,00	0	162.118	100,00	162.118,00
42000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Flüchtlingshilfe</i>	0,00	0	8.287	100,00	8.287,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>1.178.888,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-233.588,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>80,19 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	640,00	640	640	100,00	640,00
<i>00000.57808</i>	<i>Aufw.entsch.+Sachko. Behindertenbeirat</i>	<i>640,00</i>	<i>640</i>	<i>640</i>	<i>100,00</i>	<i>640,00</i>
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	44,56	70	102	100,00	102,00
<i>43300.52360</i>	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Behindertenarbeit</i>	<i>44,56</i>	<i>70</i>	<i>102</i>	<i>100,00</i>	<i>102,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12,73	23	72	100,00	72,00
<i>43300.52008</i>	<i>Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände</i>	<i>12,73</i>	<i>23</i>	<i>72</i>	<i>100,00</i>	<i>72,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	260,99	370	288	100,00	288,00
<i>43300.55240</i>	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Behindertenarbeit</i>	<i>260,99</i>	<i>370</i>	<i>288</i>	<i>100,00</i>	<i>288,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	29,67	180	150	100,00	150,00
<i>43300.65508</i>	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>29,67</i>	<i>180</i>	<i>150</i>	<i>100,00</i>	<i>150,00</i>
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	91,27	130	110	100,00	110,00
<i>43300.65008</i>	<i>Bürobedarf</i>	<i>91,27</i>	<i>130</i>	<i>110</i>	<i>100,00</i>	<i>110,00</i>
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	50,39	108	90	100,00	90,00
<i>43300.65108</i>	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>50,39</i>	<i>108</i>	<i>90</i>	<i>100,00</i>	<i>90,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	300	260	100,00	260,00
<i>43300.65208</i>	<i>Porto und Versandkosten</i>	<i>110,30</i>	<i>300</i>	<i>260</i>	<i>100,00</i>	<i>260,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	143,81	240	200	100,00	200,00
<i>43300.65218</i>	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>143,81</i>	<i>240</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	254	200	100,00	200,00
<i>43300.65308</i>	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>56,46</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.112,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-2.112,00</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 Völzing

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Vorschulgesetz, Krippen- und Hortgesetz  
Beschlüsse des Stadtrates

**Zielgruppe**

Bürgerinnen und Bürger

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	352.232,85	364.000	421.300	100,00	421.300,00
46410.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	230.313,51	235.000	281.300	100,00	281.300,00
<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifierpassung.</i>						
46460.17108	Landeszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	119.919,34	129.000	140.000	100,00	140.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifierpassung.</i>						
49800.17100	Landeszuschuss Bündnis für Familien	2.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	433.771,93	450.000	522.200	100,00	522.200,00
46410.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindertagesstätte	285.906,59	290.000	349.200	100,00	349.200,00
<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifierpassung.</i>						
46460.17208	Kreiszuschuss (Personalkosten) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	147.865,34	160.000	173.000	100,00	173.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifierpassung.</i>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	300,00	5	5	100,00	5,00
46410.17708	Spenden -private Unternehmen- Kindertagesstätte	300,00	5	5	100,00	5,00
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	0,00	10	5	100,00	5,00
49800.17808	Spenden für Bündnis für Familie	0,00	10	5	100,00	5,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	25.988,52	25.000	34.000	100,00	34.000,00
99996.24175	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	17.391,77	17.000	17.000	100,00	17.000,00
99996.24176	Kindertagesstätte - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	8.596,75	8.000	17.000	100,00	17.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	225,60	230	230	100,00	230,00
46460.14308	Pachterträge -Photovoltaikanlage- Kindergarten Fürth/Lautenbach	225,60	230	230	100,00	230,00
<b>441300</b>	privatrechtl. Leistungsentgelte Kitas	274.626,65	273.700	326.200	100,00	326.200,00
46410.11008	Elternbeiträge - Kindertagesstätte	203.895,65	203.700	246.700	100,00	246.700,00
<i>Die Veranschlagung steht vor dem Hintergrund der gestiegenen Anzahl der Tagesplätze sowie der gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015 erfolgten Beitragserhöhung zum 1.1.2016.</i>						
46460.11008	Elternbeiträge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	70.731,00	70.000	79.500	100,00	79.500,00
<i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf der gem. Ratsbeschluss vom 16.12.2015 erfolgten Beitragserhöhung zum 1.1.2016.</i>						
<b>441400</b>	Beteiligung Essenskosten	23.767,90	21.000	42.500	100,00	42.500,00
46410.13008	Verpflegungskosten Kindertagesstätte	17.066,60	14.000	35.000	100,00	35.000,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit einer entsprechenden Kostensteigerung - s. hierzu auch Aufwands-Konto 46410.57108.</i>						
46460.13008	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	6.701,30	7.000	7.500	100,00	7.500,00
<i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit einer gestiegenen Teilnehmer-Anzahl - s. hierzu auch Aufwands-Konto 46460.57108.</i>						
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	716,50	600	600	100,00	600,00
46410.11108	Benutzungsentgelte v. Dritten Kindertagesstätte	716,50	600	600	100,00	600,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
46400.16200	Kostenersatz f. Krippenplätze "Eric-Carle-Schule"	0,00	2.250	2.250	100,00	2.250,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	1.880,20	400	400	100,00	400,00
46410.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindertagesstätte	1.880,20	200	200	100,00	200,00
46460.15018	Zahlungen für Schadensfälle - Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	200	200	100,00	200,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	30,00	310	305	100,00	305,00
46410.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46410.15798	Vermischte Einnahmen Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.15008	Fernsprechgebührenersatz Kindergarten Fürth/Lautenbach	30,00	150	150	100,00	150,00
46460.15798	Vermischte Einnahmen Kindergarten Fürth/Lautenbach	0,00	50	50	100,00	50,00
49800.13008	Einnahmen aus Verkauf (Veranstaltungen etc.)	0,00	10	5	100,00	5,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>1.349.995,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	6.156,06	6.430	6.470	100,00	6.470,00
46410.41008	Beamtenbezüge - Kindertagesstätte	3.847,50	4.010	4.040	100,00	4.040,00
46460.41008	Beamtenbezüge - Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.923,78	2.010	2.020	100,00	2.020,00
49800.41008	Beamtenbezüge - Familienförderung	384,78	410	410	100,00	410,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	917.363,97	960.880	1.100.700	100,00	1.100.700,00
46410.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindertagesstätte	597.013,08	620.330	732.370	100,00	732.370,00
46460.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte Kindergarten Fürth/Lautenbach	320.350,89	340.550	368.330	100,00	368.330,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	80.810,46	85.220	107.050	100,00	107.050,00
46410.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	53.419,77	55.010	74.350	100,00	74.350,00
46460.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	27.390,69	30.210	32.700	100,00	32.700,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	186.957,75	206.340	244.840	100,00	244.840,00
46410.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindertagesstätte	121.499,86	133.180	165.550	100,00	165.550,00
46460.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft. Kindergarten Fürth/Lautenbach	65.457,89	73.160	79.290	100,00	79.290,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	9.787,18	11.600	12.090	100,00	12.090,00
46410.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindertagesstätte	6.283,74	7.490	8.090	100,00	8.090,00
46460.45008	Beihilfen und Unterstützungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.503,44	4.110	4.000	100,00	4.000,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	33.158,00	36.014	63.217	100,00	63.217,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.50719	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindertagesstätte	21.567,00	23.023	42.284	100,00	42.284,00
99996.50720	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	11.573,00	12.973	20.903	100,00	20.903,00
99996.50722	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Familienförderung	18,00	18	30	100,00	30,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	4.840,98	5.258	9.230	100,00	9.230,00
99996.50768	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindertagesstätte	3.148,73	3.361	6.174	100,00	6.174,00
99996.50769	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.689,63	1.894	3.052	100,00	3.052,00
99996.50771	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Familienförderung	2,62	3	4	100,00	4,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	62.359,11	65.908	78.729	100,00	78.729,00
46410.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindertagesstätte	30.513,75	33.450	35.980	100,00	35.980,00
46410.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger - Kindertagesstätte	24.373,27	24.390	34.000	100,00	34.000,00
46460.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Kindergarten Fürth/Lautenbach	16.366,21	18.360	17.770	100,00	17.770,00
46460.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	13.072,73	13.380	16.800	100,00	16.800,00
49800.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Familienförderung	19,54	20	20	100,00	20,00
49800.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Familienförderung	15,61	10	10	100,00	10,00
99996.51138	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-14.311,00	-15.152	-17.291	100,00	-17.291,00
99996.51139	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-7.679,00	-8.538	-8.548	100,00	-8.548,00
99996.51140	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-12,00	-12	-12	100,00	-12,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	8.792,35	8.959	13.406	100,00	13.406,00
46410.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindertagesstätte	7.813,64	8.020	11.500	100,00	11.500,00
46460.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Kindergarten Fürth/Lautenbach	4.190,99	4.400	5.680	100,00	5.680,00
99996.51438	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kindertagesstätte	-2.089,37	-2.212	-2.524	100,00	-2.524,00
99996.51439	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Kiga Fürth/Ltb.	-1.121,17	-1.247	-1.248	100,00	-1.248,00
99996.51440	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Familienförderung	-1,74	-2	-2	100,00	-2,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	34.467,82	46.500	37.000	100,00	37.000,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
46410.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindertagesstätte <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	23.802,14	27.000	22.000	100,00	22.000,00
46460.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	10.665,68	19.500	15.000	100,00	15.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	13.106,52	4.000	5.000	100,00	5.000,00
46410.50108	Gebäudeunterhaltung Kindertagesstätte <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes steht vor dem Hintergrund der entstehenden Kosten im Zusammenhang mit dem Abschluss eines Wartungsvertrages für die installierte Gefahrenmeldeanlage.</i>	9.335,28	2.000	3.000	100,00	3.000,00
46460.50108	Gebäudeunterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.771,24	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	11.336,08	13.000	13.000	100,00	13.000,00
46410.54108	Bewirtschaftungskosten Kindertagesstätte	8.112,08	8.500	8.500	100,00	8.500,00
46460.54108	Bewirtschaftungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.224,00	4.500	4.500	100,00	4.500,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	86,21	81	119	100,00	119,00
49800.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Familienförderung	86,21	81	119	100,00	119,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	5.499,78	9.627	9.684	100,00	9.684,00
46410.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindertagesstätte	320,71	3.000	3.000	100,00	3.000,00
46410.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindertagesstätte	3.471,44	4.100	4.100	100,00	4.100,00
46460.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Kindergarten Fürth/Lautenbach	22,95	1.000	1.000	100,00	1.000,00
46460.57208	Verbrauchs-, Lehr- und Lernmittel Kindergarten Fürth/Lautenbach	1.660,05	1.500	1.500	100,00	1.500,00
49800.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Familienförderung	24,63	27	84	100,00	84,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	0,00	6.000	5.050	100,00	5.050,00
46410.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindertagesstätte <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst und auf der Basis der prognostizierten Personalkosten-Entwicklung kalkuliert.</i>	0,00	4.000	3.000	100,00	3.000,00
46460.67200	Kostenersatz an den Landkreis für Fachberatung - Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Der Mittel-Ansatz wurde auf der Basis der prognostizierten Personalkosten-Entwicklung kalkuliert.</i>	0,00	2.000	2.050	100,00	2.050,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	2.381,72	4.500	500	100,00	500,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
49800.78818	Leistungen i.R.d. Bündnisses für Familien <i>Die Mittel-Reduzierung steht in Verbindung mit der Ansatz-Erhöhung zur Durchführung des Jugendtheater-Festivals "Spielstark" - s. Produkt 36.40.01.00 / USK 45250.57208.</i>	2.381,72	4.500	500	100,00	500,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	38,35	100	100	100,00	100,00
46410.66208	Vermischte Ausgaben Kindertagesstätte	0,00	50	50	100,00	50,00
46460.66208	Vermischte Ausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	38,35	50	50	100,00	50,00
<b>529920</b>	Essenskosten	19.756,20	21.000	42.500	100,00	42.500,00
46410.57108	Verpflegungskosten Kindertagesstätte <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf einer zu verzeichnenden Kostensteigerung - s. entsprechende Anpassung bei Ertragskonto 46410.13008.</i>	13.801,00	14.000	35.000	100,00	35.000,00
46460.57108	Verpflegungskosten Kindergarten Fürth/Lautenbach <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf einer gestiegenen Teilnehmer-Anzahl - s. entsprechende Anpassung bei Ertragskonto 46460.13008.</i>	5.955,20	7.000	7.500	100,00	7.500,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	171.081,51	254.000	259.750	100,00	259.750,00
46400.71808	Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Personalkosten-Steigerungen.</i>	50.165,37	91.000	93.000	100,00	93.000,00
46400.71858	Zuschüsse an vorschulische Einrichtungen freier Träger gem. § 14 V Ausf.VO Saarl. Kinderbetr. u. -bildungsgesetz <i>Die Ansatz-Erhöhung steht in Zusammenhang mit Personalkosten-Steigerungen.</i>	119.394,14	160.000	165.000	100,00	165.000,00
49800.71838	Zuschuss an PRO FAMILIA <i>Die Höhe des Mittel-Ansatzes entspricht dem Verwaltungsvorschlag in der Sitzung des Ausschusses für Bildung, Soziales, Gesundheit und Stadtmarketing am 01.12.2015.</i>	500,00	500	250	100,00	250,00
49800.78808	Leist.f.kinderreiche Familien/Benutz.LJB <i>Der Mittel-Ansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	1.022,00	2.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	346,00	440	410	100,00	410,00
46410.65408	Reisekosten Kita	168,81	200	200	100,00	200,00
46460.65408	Reisekosten Kindergarten Fürth/Lautenbach	176,95	200	200	100,00	200,00
49800.65408	Dienstreisen	0,24	40	10	100,00	10,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	504,94	431	336	100,00	336,00
49800.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Familienförderung	504,94	431	336	100,00	336,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	860,40	180	150	100,00	150,00
49800.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	860,40	180	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	273,82	780	660	100,00	660,00
49800.65008	Bürobedarf	273,82	780	660	100,00	660,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	50,39	108	90	100,00	90,00
49800.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä.	50,39	108	90	100,00	90,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	110,30	600	520	100,00	520,00
49800.65208	Post-, Fernmeldegebühren	110,30	600	520	100,00	520,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	143,81	720	600	100,00	600,00

**Produkt****36.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
49800.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	143,81	720	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	127	100	100,00	100,00
49800.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	56,46	127	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.489,88	6.200	6.200	100,00	6.200,00
46410.65008	Geschäftsausgaben Kindertagesstätte	5.275,51	4.200	4.200	100,00	4.200,00
46460.65008	Geschäftsausgaben Kindergarten Fürth/Lautenbach	3.214,37	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.967,74	3.865	3.865	100,00	3.865,00
46410.54508	Gebäudeversicherungen Kindertagesstätte	1.577,50	1.900	1.900	100,00	1.900,00
46410.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindertagesstätte	71,00	190	190	100,00	190,00
46460.54508	Gebäudeversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach-	1.291,36	1.700	1.700	100,00	1.700,00
46460.64508	Unfall- + Haftpflichtversicherungen Kindergarten Fürth/Lautenbach	27,88	75	75	100,00	75,00
<b>559900</b>	sonstige laufende Aufwendungen	9.850,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
72000.78858	Zuschüsse zur Entsorgung von Windeln	9.850,00	17.500	17.500	100,00	17.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	7.244,49	8.356	7.798	100,00	7.798,00
46410.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindertagesstätte	4.476,27	5.163	4.818	100,00	4.818,00
46460.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Kindergarten Fürth/Lautenbach	2.768,22	3.193	2.980	100,00	2.980,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.723,52	29.000	29.000	100,00	29.000,00
99996.57202	Abschreibung der Zuschüsse für kirchliche u.a. Kindergärten	37.723,52	29.000	29.000	100,00	29.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	55.997,37	63.000	72.000	100,00	72.000,00
99996.57410	Kindertagesstätte Lehbesch - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.837,01	31.000	40.000	100,00	40.000,00
99996.57411	Kindergarten Fürth/Lautenbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.160,36	32.000	32.000	100,00	32.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	7.862,34	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.57817	Abschreibungen BGA u.a. Kita	3.489,93	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57818	Abschreibungen BGA u.a. Kita Fürth/Ltb.	4.372,41	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	241.903,94	236.836	228.048	100,00	228.048,00



**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
46410.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindertagesstätte	40.300,65	45.081	38.398	100,00	38.398,00
46410.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindertagesstätte	32.293,00	33.746	33.494	100,00	33.494,00
46410.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindertagesstätte	84.208,13	66.229	64.914	100,00	64.914,00
46460.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kindergarten Fürth/Lautenbach	26.401,79	29.534	29.970	100,00	29.970,00
46460.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Kindergarten Fürth/Lautenbach	14.734,00	15.462	15.417	100,00	15.417,00
46460.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Kindergarten Fürth/Ltb.	43.851,57	45.938	45.026	100,00	45.026,00
49800.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Familienförderung	114,80	846	829	100,00	829,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>2.384.712,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-1.034.717,00</b>
				<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>		<b>56,61 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	100,80	50	50	100,00	50,00
45250.17108	Landeszuschüsse für Veranstaltungen	100,80	50	50	100,00	50,00
<b>414200</b>	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.859,75	5.050	5.050	100,00	5.050,00
45250.17208	Kreiszuschüsse für Veranstaltungen	859,75	50	50	100,00	50,00
45250.17218	Kreiszuschuss -Unterhaltung JuZ-	5.000,00	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>414600</b>	Zusch. von sonst. öffentl. Sonderrechn.	8.350,00	50	1.000	100,00	1.000,00
45250.17608	Spenden/Zuschüsse sonst. öff. So. Re. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	8.350,00	50	1.000	100,00	1.000,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht in Zusammenhang mit der vorgesehenen Auslobung eines Festival-Preises.</i>						
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	13.950,00	50	50	100,00	50,00
45250.17708	Spenden/Zuschüsse priv. Unt. für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	12.950,00	50	50	100,00	50,00
45250.17718	Spenden zur Jugendförderung / private	1.000,00	0	0	100,00	0,00
<b>441600</b>	Eintrittsgelder für kulturelle oder sportliche Veranstaltungen und Einrichtungen	15.387,59	3.800	3.800	100,00	3.800,00
45250.11108	Eintrittsgelder, Teilnehmerentgelte etc.	7.027,99	1.300	1.300	100,00	1.300,00
45250.11208	Eintrittsgelder für Jugend-Theater- Festival "Spielstark"	8.359,60	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	31.162,87	33.000	34.000	100,00	34.000,00
45250.16208	Personalkosten-Erstattung vom Kreis <i>Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifierpassung - s. hierzu auch Aufwands-Konto 45250.67808.</i>	31.162,87	33.000	34.000	100,00	34.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	20	20	100,00	20,00
45250.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	20	20	100,00	20,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	1.079,08	0	0	100,00	0,00
99996.24570	Erträge aus Spenden f. Stadtjugendpflege Vorjahr	1.079,08	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>43.970,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	2.280,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
00000.57408	Aufw. entschäd.+Sachkosten Jugendrat	2.280,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	14.570,84	14.990	11.570	100,00	11.570,00
45250.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.570,84	14.990	11.570	100,00	11.570,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.252,50	340	180	100,00	180,00
45250.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	1.252,50	340	180	100,00	180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.997,55	3.230	2.500	100,00	2.500,00
45250.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	2.997,55	3.230	2.500	100,00	2.500,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	150,87	170	120	100,00	120,00
45250.45008	Beihilfen und Unterstützungen	150,87	170	120	100,00	120,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	520,00	533	628	100,00	628,00
99996.50697	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	520,00	533	628	100,00	628,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	75,97	78	92	100,00	92,00
99996.50802	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	75,97	78	92	100,00	92,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	986,01	969	773	100,00	773,00
45250.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	739,96	760	530	100,00	530,00
45250.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	591,05	560	500	100,00	500,00
99996.51141	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-345,00	-351	-257	100,00	-257,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	138,82	129	133	100,00	133,00
45250.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	189,23	180	170	100,00	170,00
99996.51441	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtjugendpflege	-50,41	-51	-37	100,00	-37,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.029,81	1.250	1.250	100,00	1.250,00
45250.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.029,81	1.250	1.250	100,00	1.250,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	421,71	555	555	100,00	555,00
45250.50008	Unterhaltung der Dienstgrundstücke	421,71	555	555	100,00	555,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	336,04	278	278	100,00	278,00
45250.54008	Bewirtschaftungskosten	336,04	278	278	100,00	278,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	131,12	128	187	100,00	187,00
45250.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Stadtjugendpflege	131,12	128	187	100,00	187,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	37,46	42	132	100,00	132,00
45250.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Stadtjugendpflege	37,46	42	132	100,00	132,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	85.223,67	96.000	98.000	100,00	98.000,00
45250.67808	Erstatt.Pers.ko.an Stiftung Hospital WND Der Mittel-Ansatz basiert auf der aktuellen Tarifanpassung - s. hierzu auch Ertrags-Konto 45250.16208.	85.223,67	96.000	98.000	100,00	98.000,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	1.714,93	4.000	4.000	100,00	4.000,00
45250.57808	Jugendbüro - Sachkosten	1.714,93	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	47.917,78	15.000	18.500	100,00	18.500,00
45250.57008	Aufwendungen für eig. Veranstaltungen	15.333,63	9.000	9.000	100,00	9.000,00
45250.57108	Aufwend.f.eig.internat.Jugendbegegnung en Der Mittelansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.	0,00	1.000	500	100,00	500,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
45250.57208	Aufwendungen für Jugend-Theater-Festival "Spielstark"	32.584,15	5.000	9.000	100,00	9.000,00
	<i>Die Mittel-Aufstockung begründet sich aus der vorgesehenen Auslobung eines Festival-Preises - s. entsprechende Ansatz-Reduzierung im Produkt 36.10.01.00 / USK 49800.78818.</i>					
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	12.475,45	17.000	17.000	100,00	17.000,00
45250.71208	Zuschüsse für Veranstaltungen	950,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
45250.71808	Zuschüsse zur Unterhalt.v.Jugendräumen	11.525,45	15.000	15.000	100,00	15.000,00
45250.71828	Zuschüsse für internat.Jugendbegegnungen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	35,44	50	50	100,00	50,00
45250.65408	Reisekosten etc.	35,44	50	50	100,00	50,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	767,98	678	528	100,00	528,00
45250.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Stadtjugendpflege	767,98	678	528	100,00	528,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	89,01	180	150	100,00	150,00
45250.65508	Gerichtskosten etc.	89,01	180	150	100,00	150,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	365,09	520	440	100,00	440,00
45250.65008	Bürobedarf	365,09	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	201,57	378	315	100,00	315,00
45250.65108	Bücher und Zeitschriften	201,57	378	315	100,00	315,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	661,81	675	585	100,00	585,00
45250.65208	Post- und Fernmeldegebühren	661,81	675	585	100,00	585,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	660	600	100,00	600,00
45250.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	431,42	660	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	169,38	381	300	100,00	300,00
45250.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	169,38	381	300	100,00	300,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	80	0	100,00	0,00
47000.66108	Beitrag zum Deutschen Jugendherbergswerk	0,00	80	0	100,00	0,00
	<i>Der Mittelansatz entfällt aufgrund des Wegfalls der Verpflichtung zur Beitragszahlung.</i>					
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	554,53	0	0	100,00	0,00
99996.55981	Spendenübertrag ins Folgejahr, Stadtjugendpflege	554,53	0	0	100,00	0,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.546,84	5.624	9.774	100,00	9.774,00
45250.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtjugendpflege	745,24	834	5.251	100,00	5.251,00
45250.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtjugendpflege	428,68	1.269	1.244	100,00	1.244,00
45250.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Jugendtheater-Festival "Spielstark"	1.372,92	3.521	3.279	100,00	3.279,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>170.640,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-126.670,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,77 %</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						<b>0,00</b>
<b>AUFWAND</b>						<b>0,00</b>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	7.789,07	7.310	7.570	100,00	7.570,00
46000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	7.789,07	7.310	7.570	100,00	7.570,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	670,23	650	680	100,00	680,00
46000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	670,23	650	680	100,00	680,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.506,92	1.590	1.640	100,00	1.640,00
46000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.506,92	1.590	1.640	100,00	1.640,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	80,88	90	80	100,00	80,00
46000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	80,88	90	80	100,00	80,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	287,00	294	419	100,00	419,00
99996.50718	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	287,00	294	419	100,00	419,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	41,91	43	61	100,00	61,00
99996.50767	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	41,91	43	61	100,00	61,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	521,52	487	529	100,00	529,00
46000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	395,56	390	360	100,00	360,00
46000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	315,96	290	340	100,00	340,00
99996.51142	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-190,00	-193	-171	100,00	-171,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	73,63	62	95	100,00	95,00
46000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	101,44	90	120	100,00	120,00
99996.51442	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Spiel- u. Bolzplätze</i>	-27,81	-28	-25	100,00	-25,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	6.068,99	6.000	6.000	100,00	6.000,00
46000.51000	<i>Unterhaltung der Anlagen</i>	6.068,99	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	777,44	5.000	3.000	100,00	3.000,00
46000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i> <i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf den aktuellen Erfordernissen.</i>	777,44	5.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	79,24	40	40	100,00	40,00
46000.65400	<i>Dienstreisen</i>	79,24	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 Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.525,18	6.000	5.000	100,00	5.000,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57819	Abschreibungen BGA, Spiel- u. Bolzplätze	4.525,18	6.000	5.000	100,00	5.000,00
581000	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	67.012,33	74.961	76.758	100,00	76.758,00
46000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Spiel- u. Bolzplätze	67.012,33	74.961	76.758	100,00	76.758,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>101.922,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-101.922,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,00 %</b>



**Produkt****36.50.01**

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

**verantwortlich**

Frau Maria Pelzer

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

Beschluss des Stadtrates

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Bürgerinnen und Bürger  
 Seniorinnen und Senioren

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****36.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	1.193,60	35	35	100,00	35,00
45250.17618	<i>Spenden i.R.d. interkulturellen Zusammenarbeit</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
47000.17718	<i>Spenden Altenfeier Ottweiler-zentral</i>	1.193,60	5	5	100,00	5,00
47000.17728	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Mainzweiler</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17738	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Steinbach</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17748	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Fürth</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
47000.17758	<i>Spenden Altenfeier Stadtteil Lautenbach</i>	0,00	5	5	100,00	5,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
45250.13008	<i>Verkaufserlöse i.R.d.interkult.Zus.arbeit</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>45,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	1.426,70	1.530	1.530	100,00	1.530,00
00000.57608	<i>Aufw.entschäd.+Sachko.d.Seniorenbau fr.</i>	1.426,70	1.530	1.530	100,00	1.530,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	9.110,14	9.370	3.860	100,00	3.860,00
43100.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Allgemeine Seniorenarbeit</i>	3.644,07	3.750	1.930	100,00	1.930,00
43900.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	5.466,07	5.620	1.930	100,00	1.930,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	782,69	840	360	100,00	360,00
43100.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit</i>	313,09	340	180	100,00	180,00
43900.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	469,60	500	180	100,00	180,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.873,42	2.030	840	100,00	840,00
43100.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Allgemeine Seniorenarbeit</i>	749,32	810	420	100,00	420,00
43900.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	1.124,10	1.220	420	100,00	420,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	94,37	120	40	100,00	40,00
43100.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw. Allgemeine Seniorenarbeit</i>	37,85	50	20	100,00	20,00
43900.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw. Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	56,52	70	20	100,00	20,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	323,00	349	240	100,00	240,00
99996.50695	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit</i>	197,00	202	120	100,00	120,00
99996.50696	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen - Allg. Seniorenarbeit</i>	126,00	147	120	100,00	120,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	47,16	51	34	100,00	34,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
99996.50803	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Allg. Seniorenarbeit	18,34	21	17	100,00	17,00
99996.50804	Zuführungen zu Beihilferückstellungen - Interkulturelle Zusammenarbeit	28,82	30	17	100,00	17,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	618,20	640	262	100,00	262,00
43100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Allgemeine Seniorenarbeit	185,06	200	90	100,00	90,00
43100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	147,82	150	90	100,00	90,00
43900.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte Interkulturelle Zusammenarbeit	277,59	300	90	100,00	90,00
43900.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	221,73	220	90	100,00	90,00
99996.51143	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-131,00	-133	-49	100,00	-49,00
99996.51144	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-83,00	-97	-49	100,00	-49,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	87,06	87	46	100,00	46,00
43100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Allgemeine Seniorenarbeit	47,47	50	30	100,00	30,00
43900.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Interkulturelle Zusammenarbeit	70,88	70	30	100,00	30,00
99996.51443	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Interkulturelle Zusammenarbeit	-19,12	-19	-7	100,00	-7,00
99996.51444	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Seniorenarbeit	-12,17	-14	-7	100,00	-7,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	487,28	417	417	100,00	417,00
43100.50008	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	114,96	0	0	100,00	0,00
43100.54008	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	91,60	76	76	100,00	76,00
43100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	280,72	341	341	100,00	341,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,12	128	187	100,00	187,00
43100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Allgem. Seniorenarbeit	72,56	70	102	100,00	102,00
43900.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Interkulturelle Zus.arbeit	44,56	58	85	100,00	85,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	33,46	42	132	100,00	132,00
43100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Allgemeine Seniorenarbeit	20,73	23	72	100,00	72,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
43900.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar Interkulturelle Zusammenarbeit	12,73	19	60	100,00	60,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	992,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
45250.57608	Sachkosten f. interkulturelle Zus. arbeit	992,97	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	10.387,50	10.000	10.000	100,00	10.000,00
47000.71818	Altenfeier Ottweiler-zentral	8.490,38	5.000	5.000	100,00	5.000,00
47000.71820	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	-1.246,20	0	0	100,00	0,00
47000.71828	Altenfeier Stadtteil Mainzweiler	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
47000.71838	Altenfeier Stadtteil Steinbach	1.540,08	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71848	Altenfeier Stadtteil Fürth	1.603,24	1.500	1.500	100,00	1.500,00
47000.71858	Altenfeier Stadtteil Lautenbach	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	800,00	800	800	100,00	800,00
54000.71818	Zuschüsse an Hilfsorg. Ottweiler-zentral	320,00	320	320	100,00	320,00
54000.71828	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Mzw.	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71838	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Stb.	160,00	160	160	100,00	160,00
54000.71848	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Fürth	80,00	80	80	100,00	80,00
54000.71858	Zuschüsse an Hilfsorg. Stadtteil Ltb.	160,00	160	160	100,00	160,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	22,18	30	30	100,00	30,00
43100.65408	Dienstreisen Allgemeine Seniorenarbeit	8,86	10	10	100,00	10,00
43900.65408	Dienstreisen Interkulturelle Zusammenarbeit	13,32	20	20	100,00	20,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	685,98	678	528	100,00	528,00
43100.55240	Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Allgemeine Seniorenarbeit	424,99	370	288	100,00	288,00
43900.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Interkulturelle Zusammenarbeit	260,99	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	330	275	100,00	275,00
43100.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	29,67	180	150	100,00	150,00
43900.65508	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	29,67	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	365,10	650	550	100,00	550,00
43100.65008	Bürobedarf Allgemeine Seniorenarbeit	182,55	520	440	100,00	440,00
43900.65008	Bürobedarf Interkulturelle Zusammenarbeit	182,55	130	110	100,00	110,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,78	198	165	100,00	165,00
43100.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Allgemeine Seniorenarbeit	50,39	108	90	100,00	90,00
43900.65108	Bücher, Zeitschriften u.ä. Interkulturelle Zusammenarbeit	50,39	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	220,60	975	845	100,00	845,00
43100.65208	Post-, Fernmeldegebühren Allgemeine Seniorenarbeit	110,30	675	585	100,00	585,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
43900.65208	Post-, Fernmeldegebühren Interkulturelle Zusammenarbeit	110,30	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	359,52	660	800	100,00	800,00
43100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Allgemeine Seniorenarbeit	215,71	300	500	100,00	500,00
43900.65218	Telefon, Datenübertragungskosten Interkulturelle Zusammenarbeit	143,81	360	300	100,00	300,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	254,07	635	500	100,00	500,00
43100.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Allgemeine Seniorenarbeit	197,61	508	400	100,00	400,00
43900.65308	Öffentliche Bekanntmachungen Interkulturelle Zusammenarbeit	56,46	127	100	100,00	100,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	635,69	500	500	100,00	500,00
54000.65808	Ehrengaben für DRK-Mitglieder	635,69	500	500	100,00	500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	381,57	500	500	100,00	500,00
54000.64508	Unfallversicherung DRK + MHD	381,57	500	500	100,00	500,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	60	60	100,00	60,00
54000.66108	Beitrag zum DRK-Kreisverband	0,00	60	60	100,00	60,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	300,86	283	277	100,00	277,00
43100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Allg. Seniorenarbeit	114,80	113	111	100,00	111,00
43900.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Interkulturelle Zusammenarbeit	186,06	170	166	100,00	166,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>24.778,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-24.733,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,18 %</b>

**Produkt****42.20.01**

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

**verantwortlich**

Herr 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.132,24	10.000	8.300	100,00	8.300,00
99996.24158	Sportplätze einschl. Sportheime - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	5.730,28	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24172	Sporthalle Steinbach - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	3.025,42	3.000	3.000	100,00	3.000,00
99996.24188	Halle "Im Alten Weiher" - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	376,54	2.000	300	100,00	300,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.391,05	2.380	2.380	100,00	2.380,00
56000.14000	Pachteinnahmen Sportplätze und Sportheime	1.707,05	1.700	1.700	100,00	1.700,00
56200.14300	Pachterträge -Photovoltaikanlage-Sporthalle Steinbach	684,00	680	680	100,00	680,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	9.758,22	6.850	6.550	100,00	6.550,00
56100.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthallen im alten Weiher Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Gegebenheiten angepasst (ledigliche Nutzung der Dusch- bzw. Umkleide-Räume).	1.561,00	2.500	2.200	100,00	2.200,00
56200.11100	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Steinbach	6.438,72	3.500	3.500	100,00	3.500,00
56400.11000	Entgelte für Hallenbenutzung Sporthalle Mainzweiler	1.758,50	850	850	100,00	850,00
<b>442200</b>	Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	717,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
56000.16600	Kostenerstattungen Landkreis - Sportplätze und Sportheime	717,76	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	764,25	850	850	100,00	850,00
56400.16600	Erstatt.v. Ausg.des VWH/sonst.öff.So.Re. Sporthalle Mainzweiler	764,25	850	850	100,00	850,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	31.268,10	13.200	13.200	100,00	13.200,00
56000.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-Sportplätze und Sportheime	26.695,81	10.000	10.000	100,00	10.000,00
56000.16810	Erstatt. der Kosten für Flutlichtanlagen Sportplätze	1.611,73	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56400.16800	Erstatt.von Ausg.des VwH - übr.Bereiche-Sporthalle Mainzweiler	2.960,56	2.200	2.200	100,00	2.200,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	422,74	900	900	100,00	900,00
56100.15010	Zahlungen für Schadensfälle Sporthallen im alten Weiher	0,00	300	300	100,00	300,00
56200.15010	Zahlungen für Schadensfälle Sporthalle Steinbach	422,74	300	300	100,00	300,00
56400.15010	Zahlungen für Schadensfälle - Sporthalle Mainzweiler	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	418,01	400	400	100,00	400,00
56000.15790	Vermischte Einnahmen Sportplätze und Sportheime	0,00	100	100	100,00	100,00
56100.15790	Vermischte Einnahmen Sporthallen im alten Weiher	214,50	200	200	100,00	200,00
56200.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Steinbach	203,51	50	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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
56400.15790	Vermischte Einnahmen Sporthalle Mainzweiler	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>34.580,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	10.344,06	3.090	3.180	100,00	3.180,00
56100.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthallen im alten Weiher	5.464,46	770	800	100,00	800,00
56200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Steinbach	2.439,80	1.160	1.190	100,00	1.190,00
56400.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Sporthalle Mainzweiler	2.439,80	1.160	1.190	100,00	1.190,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	913,27	290	300	100,00	300,00
56100.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	481,73	70	80	100,00	80,00
56200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	215,77	110	110	100,00	110,00
56400.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	215,77	110	110	100,00	110,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.170,12	670	700	100,00	700,00
56100.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthallen im alten Weiher	1.141,82	170	180	100,00	180,00
56200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Steinbach	514,15	250	260	100,00	260,00
56400.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Sporthalle Mainzweiler	514,15	250	260	100,00	260,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	107,32	30	30	100,00	30,00
56100.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthallen im alten Weiher	56,52	10	10	100,00	10,00
56200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Steinbach	25,40	10	10	100,00	10,00
56400.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Sporthalle Mainzweiler	25,40	10	10	100,00	10,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	377,00	147	180	100,00	180,00
99996.50692	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90,00	55	60	100,00	60,00
99996.50693	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	90,00	55	60	100,00	60,00
99996.50694	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	197,00	37	60	100,00	60,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	55,02	21	27	100,00	27,00
99996.50805	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	28,82	5	9	100,00	9,00
99996.50806	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13,10	8	9	100,00	9,00
99996.50807	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	13,10	8	9	100,00	9,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	693,90	194	228	100,00	228,00
56100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthallen im alten Weiher	277,50	40	40	100,00	40,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
56100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	221,66	30	40	100,00	40,00
56200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Steinbach	123,90	60	60	100,00	60,00
56200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	98,97	50	50	100,00	50,00
56400.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Sporthalle Mainzweiler	123,90	60	60	100,00	60,00
56400.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	98,97	50	50	100,00	50,00
99996.51145	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-131,00	-24	-24	100,00	-24,00
99996.51146	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-60,00	-36	-24	100,00	-24,00
99996.51147	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-60,00	-36	-24	100,00	-24,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	98,10	16	38	100,00	38,00
56100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthallen im alten Weiher	70,88	10	10	100,00	10,00
56200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Steinbach	31,86	10	20	100,00	20,00
56400.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Sporthalle Mainzweiler	31,86	10	20	100,00	20,00
99996.51445	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Im Alten Weiher	-19,12	-4	-4	100,00	-4,00
99996.51446	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Steinbach	-8,69	-5	-4	100,00	-4,00
99996.51447	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Sporthalle Mainzweiler	-8,69	-5	-4	100,00	-4,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	56.752,83	77.100	71.600	100,00	71.600,00
56000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sportplätze und Sportheime	26.266,49	31.000	31.000	100,00	31.000,00
56000.54200	Stromko. Flutlichtanlagen	2.395,44	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthallen im alten Weiher Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	12.097,04	18.000	15.000	100,00	15.000,00
56200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Steinbach Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	7.332,42	15.500	13.000	100,00	13.000,00
56400.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Sporthalle Mainzweiler	8.661,44	9.600	9.600	100,00	9.600,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	18.623,15	12.100	11.100	100,00	11.100,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
56000.50100	Gebäudeunterhaltung Sportheime	12.648,68	6.000	5.000	100,00	5.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
56100.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthallen im alten Weiher	786,65	2.100	2.100	100,00	2.100,00
56200.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Steinbach	3.488,69	3.000	3.000	100,00	3.000,00
56400.50100	Gebäudeunterhaltung Sporthalle Mainzweiler	1.699,13	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	4.403,26	7.300	7.300	100,00	7.300,00
56000.54100	Bewirtschaftungskosten Sportplätze und Sportheime	687,53	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthallen im alten Weiher	605,87	2.650	2.650	100,00	2.650,00
56200.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Steinbach	2.745,53	2.950	2.950	100,00	2.950,00
56400.54100	Bewirtschaftungskosten Sporthalle Mainzweiler	364,33	700	700	100,00	700,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	4.403,75	17.000	15.000	100,00	15.000,00
56000.51000	Unterhaltung der Sportplätze und Flutlichtanlagen	4.403,75	17.000	15.000	100,00	15.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	359,35	2.500	2.500	100,00	2.500,00
56000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sportplätze und Sportheime	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
56100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthallen im alten Weiher	112,96	500	500	100,00	500,00
56200.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Steinbach	77,39	500	500	100,00	500,00
56400.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Sporthalle Mainzweiler	169,00	500	500	100,00	500,00
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	23.613,19	23.500	24.000	100,00	24.000,00
55000.67200	Pers.ko.anteil Sporthallen Seminarstr. <i>Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert insbesondere auf Tarifsteigerungen.</i>	23.613,19	23.500	24.000	100,00	24.000,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	7.072,51	19.500	9.000	100,00	9.000,00
55000.71800	Entgeltezuschüsse -Sporthallen Sem.Str.-	4.072,51	12.000	6.000	100,00	6.000,00
55000.71810	Zuschüsse an Sportvereine, die Sportplatz und Sportheim selbst unterhalten und bewirtschaften <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	3.000,00	7.500	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	46,35	70	70	100,00	70,00
56100.65400	Dienstreisen Sporthallen im alten Weiher	11,59	30	30	100,00	30,00
56200.65400	Dienstreisen Sporthalle Steinbach	17,38	20	20	100,00	20,00
56400.65400	Dienstreisen Sporthalle Mainzweiler	17,38	20	20	100,00	20,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	385,68	450	450	100,00	450,00
56100.65210	Telefon, Datenübertragungskosten Sporthallen im alten Weiher	192,84	250	250	100,00	250,00
56200.65210	Telefon, Datenübertragungskosten - Sporthalle Steinbach	192,84	200	200	100,00	200,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.580,59	4.200	4.200	100,00	4.200,00
56000.54500	Gebäudeversicherungen Sportplätze und Sportheime	283,82	350	350	100,00	350,00
56100.54500	Gebäudeversicherungen Sporthallen im alten Weiher	875,38	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56200.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Steinbach	944,88	1.500	1.500	100,00	1.500,00
56400.54500	Gebäudeversicherungen Sporthalle Mainzweiler	476,51	850	850	100,00	850,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	190,69	250	250	100,00	250,00
56000.54190	Grundsteuer - Sportplätze und -heime	190,69	250	250	100,00	250,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	8.157,40	9.408	8.781	100,00	8.781,00
56000.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sportplätze und Sportheime	3.033,26	3.498	3.265	100,00	3.265,00
56100.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthallen im alten Weiher	677,33	781	729	100,00	729,00
56200.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Steinbach	2.886,01	3.329	3.107	100,00	3.107,00
56400.80700	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Sporthalle Mainzweiler	1.560,80	1.800	1.680	100,00	1.680,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57207	Prod. Sportplätze Afa auf imm. Vermögensgegenstände	6.000,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.405,70	52.000	50.000	100,00	50.000,00
99996.57412	Sportplätze einschl. Sportheime - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.044,73	24.000	24.000	100,00	24.000,00
99996.57413	Sporthalle Im Alten Weiher - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.712,42	8.000	6.000	100,00	6.000,00
99996.57414	Sporthalle Steinbach - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.197,97	13.000	13.000	100,00	13.000,00
99996.57415	Sporthalle Mainzweiler - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.450,58	7.000	7.000	100,00	7.000,00

**Produkt****42.20.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	4.078,68	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57814	AfA Sporthalle "Im alten Weiher" (BGA)	4,42	0	0	100,00	0,00
99996.57815	AfA Sporthalle Steinbach (BGA)	280,87	0	0	100,00	0,00
99996.57820	AfA Sportplätze einschl. Sportheime (BGA)	3.793,39	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	75.068,92	112.292	107.491	100,00	107.491,00
55000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) allgemeine Sportförderung	190,00	206	217	100,00	217,00
56000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sportplätze und Sportheime	27.081,65	30.294	31.117	100,00	31.117,00
56000.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sportplätze und Sportheime	287,00	299	217	100,00	217,00
56100.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthallen im alten Weiher	2.630,14	2.942	1.581	100,00	1.581,00
56100.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthallen im alten Weiher	287,00	299	217	100,00	217,00
56100.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthallen im alten Weiher	3.987,02	35.229	34.529	100,00	34.529,00
56200.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Steinbach	12.724,03	14.233	9.062	100,00	9.062,00
56200.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Steinbach	287,00	299	217	100,00	217,00
56200.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Steinbach	13.176,96	14.374	14.088	100,00	14.088,00
56400.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Sporthalle Mainzweiler	2.526,35	2.826	5.256	100,00	5.256,00
56400.67920	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.) Sporthalle Mainzweiler	287,00	299	217	100,00	217,00
56400.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Sporthalle Mainzweiler	11.604,77	10.992	10.773	100,00	10.773,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>326.425,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-291.845,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>10,59 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	8.000	103.000	100,00	103.000,00
61000.17100	Landeszuschüsse für Konzepte im Rahmen der Bauleitplanung <i>Die Mittel-Kalkulation setzt sich zusammen aus einem Zuschuss in Höhe von 95.000 € für das geplante KfW-Quartierskonzept und einem Zuschuss in Höhe von 8.000 € für die vorgesehene Nahwärmeuntersuchung Mainzweiler (s. hierzu auch Aufwands-Konto 61000.65500).</i>	0,00	8.000	103.000	100,00	103.000,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	213,75	200	200	100,00	200,00
99996.24154	Dorfentwicklung. - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen-	213,75	200	200	100,00	200,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>103.200,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	30.647,25	32.050	35.310	100,00	35.310,00
60001.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	30.647,25	32.050	35.310	100,00	35.310,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.642,31	2.860	3.150	100,00	3.150,00
60001.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.642,31	2.860	3.150	100,00	3.150,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	6.022,16	6.950	7.670	100,00	7.670,00
60001.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	6.022,16	6.950	7.670	100,00	7.670,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	317,81	390	380	100,00	380,00
60001.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	317,81	390	380	100,00	380,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.094,00	1.194	2.004	100,00	2.004,00
99996.50691	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.094,00	1.194	2.004	100,00	2.004,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	159,79	174	293	100,00	293,00
99996.50808	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	159,79	174	293	100,00	293,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.073,54	2.194	2.491	100,00	2.491,00
60001.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.556,37	1.720	1.700	100,00	1.700,00
60001.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.243,17	1.260	1.610	100,00	1.610,00
99996.51148	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räuml. Planung u. Entwicklung	-726,00	-786	-819	100,00	-819,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	292,59	295	420	100,00	420,00
60001.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	398,62	410	540	100,00	540,00
99996.51448	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Räumliche Planung u. Entwicklung	-106,03	-115	-120	100,00	-120,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	19.797,84	40.000	140.000	100,00	140.000,00
61000.65500	Bauleitplanung <i>Der Haushaltsansatz setzt sich zusammen aus den kalkulierten Kosten für das geplante KfW-Quartierskonzept in Höhe von 100.000 €, für die vorgesehene Nahwärmeuntersuchung Mainzweiler in Höhe von 20.000 € und aus Mitteln für allgemeine Bauleitplanung in Höhe von 20.000 € (s. hierzu auch Ertrags-Konto 61000.17100).</i>	20.176,69	40.000	140.000	100,00	140.000,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.52991	Bildung sonst. Verb. Bauleitplanung	-378,85	0	0	100,00	0,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	23,75	100	100	100,00	100,00
60001.65400	Dienstreisen	23,75	100	100	100,00	100,00
<b>576000</b>	Abschreibungen auf Bauten auf fremden Grund und Boden	457,69	500	500	100,00	500,00
99996.57601	AfA Schutzhütte Mzw. (Fremder Grund)	457,69	500	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	965,37	987	967	100,00	967,00
61000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Räuml. Entwicklung u. Planung	965,37	987	967	100,00	967,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>193.285,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-90.085,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>53,39 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	32.000	16.000	100,00	16.000,00
61510.17108	Anteil Landeszuschuss Stadtsanierung (soweit für Dritte)	0,00	32.000	16.000	100,00	16.000,00
<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - s. hierzu auch Aufwands-Konto 61510.71808.</i>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	909,46	2.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.24180	Stadtsanierung - Erträge aus der Aufl. SoPo	909,46	2.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	2.549,76	2.700	2.700	100,00	2.700,00
61500.14008	Mieteinnahmen (früher GSS)	2.549,76	2.700	2.700	100,00	2.700,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	477,87	450	450	100,00	450,00
61500.14208	Erstattung von Nebenkosten (früher GSS)	477,87	450	450	100,00	450,00
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	300	300	100,00	300,00
61500.15018	Erstattung von Versich.schäden	0,00	300	300	100,00	300,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>24.450,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	9.098,81	10.360	10.430	100,00	10.430,00
61500.41008	Beamtenbezüge	9.098,81	10.360	10.430	100,00	10.430,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	13.815,47	17.230	17.820	100,00	17.820,00
61500.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	13.815,47	17.230	17.820	100,00	17.820,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.213,27	1.540	1.590	100,00	1.590,00
61500.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.213,27	1.540	1.590	100,00	1.590,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	2.442,07	3.750	3.870	100,00	3.870,00
61500.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	2.442,07	3.750	3.870	100,00	3.870,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	237,45	300	280	100,00	280,00
61500.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	237,45	300	280	100,00	280,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	825,00	937	1.465	100,00	1.465,00
99996.50726	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	825,00	937	1.465	100,00	1.465,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,50	137	214	100,00	214,00
99996.50775	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	120,50	137	214	100,00	214,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.545,16	1.723	1.811	100,00	1.811,00
61500.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.163,67	1.350	1.240	100,00	1.240,00
61500.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	929,49	990	1.170	100,00	1.170,00
99996.51149	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-548,00	-617	-599	100,00	-599,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	217,86	230	313	100,00	313,00
61500.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	297,82	320	400	100,00	400,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51449	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Stadtsanierung	-79,96	-90	-87	100,00	-87,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	3.181,09	4.000	3.000	100,00	3.000,00
61500.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	3.181,09	4.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	1.189,29	2.000	2.000	100,00	2.000,00
61500.50108	Unterhaltung der Grundstücke	1.189,29	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	945,58	4.200	4.200	100,00	4.200,00
61500.54108	Nichtzuwendungsfähige Kosten (Bewirtschaftung etc.)	945,58	4.200	4.200	100,00	4.200,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	1.000	500	100,00	500,00
61500.57008	Sachkosten Stadtsanierung <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	1.000	500	100,00	500,00
<b>531200</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
61500.71208	Ausgaben-Verrechnung Überschussbereitstellung Stadtsanierung	0,00	5.390	5.390	100,00	5.390,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	6.517,03	53.000	29.000	100,00	29.000,00
61500.71808	Zuschüsse z. Erhalt. d. histor. Stadtbildes	6.517,03	5.000	5.000	100,00	5.000,00
61510.71808	Sanierungskosten / Zuschüsse an Dritte - Programmjahr 2011  <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst - s. hierzu auch Ertrags-Konto 61510.17108.</i>	0,00	48.000	24.000	100,00	24.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	31,54	190	190	100,00	190,00
61500.65408	Dienstreisen	31,54	190	190	100,00	190,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	800,00	1.600	0	100,00	0,00
61500.65528	Geschäftsbedarf SGO	800,00	1.600	0	100,00	0,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	1.221,24	1.500	1.500	100,00	1.500,00
61500.54508	Gebäudeversicherungen f. Geb. Sanierungsgebiet	1.221,24	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	749,29	1.000	1.000	100,00	1.000,00
61500.54198	Grundsteuer - Bereich Stadtsanierung	749,29	1.000	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	3.601,05	30.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57203	Abschreibungen im Bereich Stadtsanierungen	3.601,05	30.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	7.000	100,00	7.000,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57419	Stadtsanierung - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	6.000	7.000	100,00	7.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.225,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
99996.57508	Afa Stadtsanierung	1.225,25	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.539,82	846	829	100,00	829,00
61500.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtsanierung	2.539,82	846	829	100,00	829,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>98.402,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-73.952,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>24,85 %</b>

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

**verantwortlich**

Herr 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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	4.549,31	8.000	1.000	100,00	1.000,00
60000.10008	Verwaltungsgebühren Bauverwaltung <i>Die Reduzierung des Mittelsatzes basiert auf der Novellierung der Landesbauordnung (LBO).</i>	4.549,31	8.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>442500</b>	Erstattg. V. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	82.965,94	84.566	89.963	100,00	89.963,00
60000.16508	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk" (Bauverwaltung allgemein)	74.505,00	77.433	82.637	100,00	82.637,00
60000.16518	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb (Bauverwaltung allgemein)	8.460,94	7.133	7.326	100,00	7.326,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	19.844,00	20.255	18.369	100,00	18.369,00
60000.16948	Verwaltungskostenerstattungen (Inn. Verrechnung Bauverwaltung allgemein)	19.844,00	20.255	18.369	100,00	18.369,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>109.332,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	29.919,83	32.240	29.870	100,00	29.870,00
60000.41008	Dienstbezüge der Beamten	29.919,83	32.240	29.870	100,00	29.870,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	115.821,25	101.500	101.800	100,00	101.800,00
60000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	115.821,25	101.500	101.800	100,00	101.800,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	10.021,14	9.030	9.050	100,00	9.050,00
60000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	10.021,14	9.030	9.050	100,00	9.050,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	22.202,10	21.960	22.000	100,00	22.000,00
60000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	22.202,10	21.960	22.000	100,00	22.000,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	1.510,77	1.520	1.350	100,00	1.350,00
60000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	1.510,77	1.520	1.350	100,00	1.350,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.221,00	4.649	7.057	100,00	7.057,00
99996.50723	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	5.221,00	4.649	7.057	100,00	7.057,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	762,30	679	1.030	100,00	1.030,00
99996.50772	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	762,30	679	1.030	100,00	1.030,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	9.816,17	8.660	8.784	100,00	8.784,00
60000.43008	Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte	7.383,51	6.780	6.000	100,00	6.000,00
60000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	5.897,66	4.940	5.670	100,00	5.670,00
99996.51150	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-3.465,00	-3.060	-2.886	100,00	-2.886,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	1.384,49	1.183	1.499	100,00	1.499,00
60000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.890,32	1.630	1.920	100,00	1.920,00
99996.51450	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauverwaltung allg.	-505,83	-447	-421	100,00	-421,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.058,00	1.284	1.284	100,00	1.284,00
60000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	1.058,00	1.284	1.284	100,00	1.284,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	433,25	571	571	100,00	571,00
60000.50008	<i>Unterhaltung der Dienstgrundstücke</i>	433,25	571	571	100,00	571,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	345,24	285	285	100,00	285,00
60000.54008	<i>Bewirtschaftungskosten</i>	345,24	285	285	100,00	285,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	243,07	473	696	100,00	696,00
60000.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Bauverwaltung allgemein</i>	243,07	473	696	100,00	696,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	69,45	154	492	100,00	492,00
60000.52008	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Bauverwaltung allgemein</i>	69,45	154	492	100,00	492,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	279,32	780	680	100,00	680,00
60000.65408	<i>Reisekosten etc.</i>	279,32	780	680	100,00	680,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.423,72	2.523	1.968	100,00	1.968,00
60000.55240	<i>Softwarepflege und Datenverarbeitung - Bauverwaltung allgemein</i>	1.423,72	2.523	1.968	100,00	1.968,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	769,02	600	1.250	100,00	1.250,00
60000.65508	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	769,02	600	1.250	100,00	1.250,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	638,92	1.430	1.210	100,00	1.210,00
60000.65008	<i>Bürobedarf</i>	638,92	1.430	1.210	100,00	1.210,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	453,54	810	674	100,00	674,00
60000.65108	<i>Bücher und Zeitschriften</i>	453,54	810	674	100,00	674,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	992,72	1.200	1.040	100,00	1.040,00
60000.65208	<i>Post- und Fernmeldegebühren</i>	992,72	1.200	1.040	100,00	1.040,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	720	600	100,00	600,00
60000.65218	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	431,42	720	600	100,00	600,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	169,38	540	425	100,00	425,00
60000.65308	<i>Bekanntmachungskosten</i>	169,38	540	425	100,00	425,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	12.663,01	3.279	2.696	100,00	2.696,00
60000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark (Skto) - Allg. Bauverwaltung</i>	10.472,69	2.433	1.867	100,00	1.867,00
60000.67948	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauverwaltung allgemein</i>	2.190,32	846	829	100,00	829,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>196.311,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-86.979,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>55,69 %</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

Sachkonto / Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
USK					
	in EUR				

**ERTRAG**Gesamtertrag 0,00**AUFWAND**Gesamtaufwand 0,00Überdeckung des Produktes: 0,00

<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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.332,97	0	0	100,00	0,00
72100.17458	Zuschuss ARGE - Wertstoffzentrum	1.332,97	0	0	100,00	0,00
<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
99996.24194	Kompostieranlage - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	0	100,00	0,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	41.941,00	42.200	42.200	100,00	42.200,00
72000.11018	Geb. für Abfallsäcke etc.	867,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72100.11008	Benutzungsgebühren Wertstoffzentrum	30.821,00	25.000	25.000	100,00	25.000,00
72100.11108	Gebühren Entsorgung Bauschutt u. Grünschnitt	10.253,00	16.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
72000.11108	Benutzungsgebühren Kompostieranlage	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	14.977,01	10.000	10.000	100,00	10.000,00
72100.13008	Verkaufserlöse Wertstoffzentrum	14.977,01	10.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>442300</b>	Kostenerstattungen von Zweckverbänden	196.539,70	270.000	270.000	100,00	270.000,00
72000.16308	Entschädigung für Gebührenerhebung seit 2011: Entschädigung für Unterstützungsleistungen	26.719,73	30.000	30.000	100,00	30.000,00
72000.16318	Entschäd.f.Reinig.Containerstandorte ua.	36.583,08	40.000	40.000	100,00	40.000,00
72100.16308	Erstattungen des EVS für Wertstoffzentrum	133.236,89	200.000	200.000	100,00	200.000,00
<b>442700</b>	Erstattungen von privaten Unternehmen	326,56	0	100	100,00	100,00
72000.16358	Entschädigung für die Ausgabe von Wertstoff-Säcken	326,56	0	100	100,00	100,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>322.450,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	14.165,15	14.620	14.740	100,00	14.740,00
72000.41008	Beamtenbezüge	2.380,09	2.090	2.110	100,00	2.110,00
72100.41008	Beamtenbezüge	11.785,06	12.530	12.630	100,00	12.630,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	69.590,76	70.730	57.300	100,00	57.300,00
72000.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	2.340,23	2.480	2.790	100,00	2.790,00
72100.41408	Entgelte der tariflich Beschäftigten	67.250,53	68.250	54.510	100,00	54.510,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	5.974,30	6.290	5.080	100,00	5.080,00
72000.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	205,52	230	250	100,00	250,00
72100.43408	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	5.768,78	6.060	4.830	100,00	4.830,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	14.197,56	15.210	12.250	100,00	12.250,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
72000.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	484,21	540	610	100,00	610,00
72100.44408	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	13.713,35	14.670	11.640	100,00	11.640,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	868,41	990	740	100,00	740,00
72000.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	48,74	50	50	100,00	50,00
72100.45008	Beihilfen, Unterstützungen usw.	819,67	940	690	100,00	690,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	2.996,00	3.087	3.857	100,00	3.857,00
99996.50673	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen, Wertstoffzentrum	2.835,00	2.940	3.618	100,00	3.618,00
99996.50729	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	161,00	147	239	100,00	239,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	437,47	450	563	100,00	563,00
99996.50778	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	23,58	21	35	100,00	35,00
99996.50815	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Wertstoffzentrum	413,89	429	528	100,00	528,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	5.662,87	5.578	4.822	100,00	4.822,00
72000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	239,71	220	210	100,00	210,00
72000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	191,47	160	200	100,00	200,00
72100.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	4.013,70	4.180	3.080	100,00	3.080,00
72100.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	3.205,99	3.050	2.910	100,00	2.910,00
99996.51152	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-107,00	-97	-98	100,00	-98,00
99996.51165	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Wertstoffzentrum	-1.881,00	-1.935	-1.480	100,00	-1.480,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	798,93	754	820	100,00	820,00
72000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	61,13	50	70	100,00	70,00
72100.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	1.028,08	1.000	980	100,00	980,00
99996.51452	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Abfallwirtschaft allg.	-15,64	-14	-14	100,00	-14,00
99996.51465	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger Wertstoffzentrum	-274,64	-282	-216	100,00	-216,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.200,41	5.150	5.150	100,00	5.150,00
72000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Kompostieranlage	110,42	150	150	100,00	150,00
72100.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	2.089,99	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	1.090,43	4.000	4.000	100,00	4.000,00
72000.51008	Müllbeseitigungskosten	1.090,43	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	2.123,83	6.000	6.000	100,00	6.000,00
72000.51108	Reinig. Containerstandorte, Deponie-Transportkosten	2.123,83	6.000	6.000	100,00	6.000,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
72000.52108	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>525200</b>	Erstattg. an Gemeinden u. Gemeindeverb.	32.391,12	40.000	50.000	100,00	50.000,00
72000.67208	<i>Ko.erstatt.an Kreis/Kompostieranlage</i> <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf einem zu verzeichnenden Anstieg der Abgabemengen.</i>	<i>32.391,12</i>	<i>40.000</i>	<i>50.000</i>	<i>100,00</i>	<i>50.000,00</i>
<b>525300</b>	Aufw. für Erstattungen an Zweckverbände	600,00	1.200	1.200	100,00	1.200,00
72000.71318	<i>Geb.Abführung an EVS / Abfallsäcke etc.</i>	<i>600,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>100,00</i>	<i>1.200,00</i>
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	33,91	270	270	100,00	270,00
72000.65408	<i>Dienstreisen</i>	<i>2,73</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
72100.65408	<i>Dienstreisen</i>	<i>31,18</i>	<i>70</i>	<i>70</i>	<i>100,00</i>	<i>70,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	144.912,33	135.350	135.350	100,00	135.350,00
72000.65808	<i>Betriebskosten Kompostieranlage</i>	<i>22.794,99</i>	<i>4.350</i>	<i>4.350</i>	<i>100,00</i>	<i>4.350,00</i>
72100.65808	<i>Allgemeine Betriebskosten Wertstoffzentrum</i>	<i>4.308,08</i>	<i>15.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>						
72100.65818	<i>Transportkosten etc. für Container Wertstoffzentrum</i> <i>Die Ansatz-Erhöhung basiert auf einem zu verzeichnenden Anstieg der Abgabemengen.</i>	<i>100.830,58</i>	<i>100.000</i>	<i>105.000</i>	<i>100,00</i>	<i>105.000,00</i>
72100.65828	<i>Entsorgungskosten Bauschutt u. Grünschnitt</i>	<i>16.978,68</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	4.991,33	5.600	5.600	100,00	5.600,00
72000.64508	<i>Versicherungsbeiträge</i>	<i>4.715,61</i>	<i>5.200</i>	<i>5.200</i>	<i>100,00</i>	<i>5.200,00</i>
72100.54508	<i>Gebäudeversicherung Wertstoffzentrum</i>	<i>275,72</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	400	100,00	400,00
99996.57423	<i>Abschreibungen Kompostieranlage</i>	<i>0,00</i>	<i>100</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	111,86	200	200	100,00	200,00
99996.57825	<i>Afa Wertstoffzentrum</i>	<i>111,86</i>	<i>200</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	181.679,84	191.386	205.766	100,00	205.766,00
72000.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Allgemeine Abfallwirtschaft</i>	<i>131.339,06</i>	<i>135.888</i>	<i>147.941</i>	<i>100,00</i>	<i>147.941,00</i>
72000.67928	<i>Verw.kosten (Inn.Verr./Kompostieranlage)</i>	<i>7.499,00</i>	<i>7.590</i>	<i>7.808</i>	<i>100,00</i>	<i>7.808,00</i>
72000.67968	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Kompostieranlage</i>	<i>41.819,51</i>	<i>46.780</i>	<i>46.406</i>	<i>100,00</i>	<i>46.406,00</i>
72100.67908	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wertstoffzentrum</i>	<i>1.022,27</i>	<i>1.128</i>	<i>3.611</i>	<i>100,00</i>	<i>3.611,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>515.108,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-192.658,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>62,60 %</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>452500</b>	Erträge aus Konzessionsabgaben	380.892,25	380.000	375.000	100,00	375.000,00
81000.22008	Konzessionsabgabe/Strom der energis GmbH	348.114,63	350.000	350.000	100,00	350.000,00
81300.22008	Konzessionsabgabe/Gas der energis GmbH	32.777,62	30.000	25.000	100,00	25.000,00
	<i>Der HHAnsatz wurden der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>					
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>375.000,00</b>
				<b>Überdeckung des Produktes:</b>		<b>375.000,00</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 Gerhard Schmidt

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	78.771,56	82.000	80.000	100,00	80.000,00
99996.24163	<i>Parkdeck - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>16.230,10</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
99996.24174	<i>Straßen u. sonst. öffentliche Verkehrsflächen - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	<i>36.853,34</i>	<i>36.000</i>	<i>36.000</i>	<i>100,00</i>	<i>36.000,00</i>
99996.24177	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Aufl. Sopo</i>	<i>25.688,12</i>	<i>30.000</i>	<i>28.000</i>	<i>100,00</i>	<i>28.000,00</i>
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	85.503,70	85.000	85.000	100,00	85.000,00
99996.24179	<i>Durch Dritte erschlossene Baugebiete - Erträge aus der Aufl. des SoPo</i>	<i>85.503,70</i>	<i>85.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
<b>437000</b>	Erträge aus Auflösung von SoPo für Beiträge	136.874,54	142.000	139.000	100,00	139.000,00
99996.24562	<i>Erschließungsbeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>106.968,43</i>	<i>113.000</i>	<i>111.000</i>	<i>100,00</i>	<i>111.000,00</i>
99996.24563	<i>Straßenausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>24.432,76</i>	<i>24.000</i>	<i>24.000</i>	<i>100,00</i>	<i>24.000,00</i>
99996.24564	<i>Gehwegausbaubeiträge - Erträge aus der Auflösung von SoPo für gezahlte Beiträge</i>	<i>5.473,35</i>	<i>5.000</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	4.176,96	3.000	3.000	100,00	3.000,00
67000.16100	<i>Erstattung Stromkosten f. Verkehrssignal- anlagen u. Fußgängerüberwegebeleuchtung</i>	<i>4.176,96</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	6.971	7.148	100,00	7.148,00
60000.16550	<i>Leistungen für SoRe "Abwasserwerk" (Gemeindestraßen)</i>	<i>5.801,00</i>	<i>6.971</i>	<i>7.148</i>	<i>100,00</i>	<i>7.148,00</i>
<b>451100</b>	Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens	3.151,09	0	0	100,00	0,00
99996.35120	<i>Gemeindestraßen - Erträge aus der Veräußerung von Immateriellen Vermögensgegenständen und Vermögensgegenständen des Sachanlagenvermögens</i>	<i>3.151,09</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	3.729,66	1.000	1.000	100,00	1.000,00
63000.15010	<i>Zahlungen für Schadensfälle</i>	<i>3.729,66</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>Gesamtertrag</b>						<b>315.298,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	10.868,34	11.450	11.530	100,00	11.530,00
63000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	<i>10.868,34</i>	<i>11.450</i>	<i>11.530</i>	<i>100,00</i>	<i>11.530,00</i>
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	43.078,18	43.290	45.060	100,00	45.060,00
63000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	<i>43.078,18</i>	<i>43.290</i>	<i>45.060</i>	<i>100,00</i>	<i>45.060,00</i>
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.735,54	3.860	4.010	100,00	4.010,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
63000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	3.735,54	3.860	4.010	100,00	4.010,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	8.057,92	9.380	9.770	100,00	9.770,00
63000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	8.057,92	9.380	9.770	100,00	9.770,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	559,41	630	580	100,00	580,00
63000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	559,41	630	580	100,00	580,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.938,00	1.893	3.050	100,00	3.050,00
99996.50728	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.938,00	1.893	3.050	100,00	3.050,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	282,91	276	445	100,00	445,00
99996.50777	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	282,91	276	445	100,00	445,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.641,87	3.594	3.793	100,00	3.793,00
63000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.739,59	2.800	2.590	100,00	2.590,00
63000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	2.188,28	2.040	2.450	100,00	2.450,00
99996.51153	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	-1.286,00	-1.246	-1.247	100,00	-1.247,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	513,91	488	648	100,00	648,00
63000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	701,64	670	830	100,00	830,00
99996.51453	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Gemeindestraßen	-187,73	-182	-182	100,00	-182,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	663.022,46	679.025	576.525	100,00	576.525,00
63000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Verwaltung Gemeindestraßen	1.256,77	1.525	1.525	100,00	1.525,00
63000.67500	Anteil Straßentwässerung	537.275,70	510.000	485.000	100,00	485.000,00
	Die Reduzierung des Mittelansatzes basiert auf der durch den Rat am 16.12.2016 beschlossenen Neufestsetzung der Niederschlagswassergebühren zum 1.1.2016.					
67000.63800	Stromkosten Straßenbeleuchtung	124.489,99	167.500	90.000	100,00	90.000,00
	Die Reduzierung des Mittel-Ansatzes basiert insbesondere auf den Energie-Einsparpotentialen, die aufgrund der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED generiert werden konnten.					
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	514,65	678	678	100,00	678,00
63000.50000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	514,65	678	678	100,00	678,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	410,10	339	339	100,00	339,00
63000.54000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen usw.	410,10	339	339	100,00	339,00
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	254.156,70	235.100	235.100	100,00	235.100,00
63000.51000	Unterhaltung der Straßen, Wege, Plätze und Brücken	249.773,37	230.000	230.000	100,00	230.000,00
99996.52322	Ersparte Unterhaltungsaufwendungen durch Neubau Heerbrücke (Aufl. aRap)	4.383,33	5.100	5.100	100,00	5.100,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.460,90	15.232	10.340	100,00	10.340,00
63000.52300	Verkehrszeichen, etc. <i>Der Mittel-Ansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	4.891,07	15.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Gemeindestraßen	569,83	232	340	100,00	340,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	15.108,95	17.076	14.240	100,00	14.240,00
63000.52000	Verwaltungsgeräte und Inventar -Verwaltung Gemeindestraßen-	162,80	76	240	100,00	240,00
63000.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	7.266,84	8.000	6.000	100,00	6.000,00
63000.52200	Straßenbeschild., Verkehrsberuhig. etc. <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	7.679,31	9.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>525100</b>	Kostenerstattungen an das Land	13.181,74	40.000	35.000	100,00	35.000,00
63000.67100	Kostenerstattung an das LfS für Winterdienst	13.181,74	35.000	35.000	100,00	35.000,00
66500.67100	Anteil Grunderwerb - Baumaßnahmen des Landes Erstattungen an das Land <i>Ein Mittel-Ansatz kann unterbleiben - aktuell sind keine Maßnahmen geplant.</i>	0,00	5.000	0	100,00	0,00
<b>525700</b>	Aufw. f. Kostenerst. an priv. Unternehmen	129.637,15	151.000	152.000	100,00	152.000,00
67000.51000	Unterhaltungspauschale Straßenbeleuchtung	114.629,46	115.000	120.000	100,00	120.000,00
67000.51100	Anteil an lfd. Unterhaltung Straßenbeleuchtung <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	15.007,69	16.000	14.000	100,00	14.000,00
67000.67700	Stadtanteil Erweiterung, Erneuerung u. Änderung Straßenbeleuchtung <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	20.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	312,40	350	350	100,00	350,00
63000.53000	Anerkennungsgebühren	312,40	350	350	100,00	350,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	189,87	450	450	100,00	450,00
63000.65400	Dienstreisen	189,87	450	450	100,00	450,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.337,55	1.232	960	100,00	960,00
63000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Gemeindestraßen	3.337,55	1.232	960	100,00	960,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	791,70	6.000	5.000	150,00	5.000,00
63000.65500	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	791,70	6.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>552520</b>	Aufwendungen für Ingenieurleistungen	0,00	15.000	10.000	100,00	10.000,00
63000.65510	Kosten Prüf.u.Bewert.Ingenieurbauwerke <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	0,00	15.000	10.000	100,00	10.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	456,37	520	440	100,00	440,00
63000.65000	Bürobedarf	456,37	520	440	100,00	440,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	503,94	1.080	900	100,00	900,00
63000.65100	<i>Bücher, Zeitschriften u.ä.</i>	<i>503,94</i>	<i>1.080</i>	<i>900</i>	<i>100,00</i>	<i>900,00</i>
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	661,81	900	780	100,00	780,00
63000.65200	<i>Post-, Fernmeldegebühren</i>	<i>661,81</i>	<i>900</i>	<i>780</i>	<i>100,00</i>	<i>780,00</i>
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	431,42	480	600	100,00	600,00
63000.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>431,42</i>	<i>480</i>	<i>600</i>	<i>100,00</i>	<i>600,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	169,38	503	400	100,00	400,00
63000.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>169,38</i>	<i>503</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.816,56	20.000	20.000	100,00	20.000,00
63000.57000	<i>Streumaterial u.a.</i>	<i>17.816,56</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	352,24	450	450	100,00	450,00
63000.64500	<i>Haftpflichtversicherungen</i>	<i>352,24</i>	<i>450</i>	<i>450</i>	<i>100,00</i>	<i>450,00</i>
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	218.483,06	251.987	235.182	100,00	235.182,00
63000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Straßen</i>	<i>218.483,06</i>	<i>251.987</i>	<i>235.182</i>	<i>100,00</i>	<i>235.182,00</i>
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	17.000	10.000	100,00	10.000,00
99996.57210	<i>Abschreibung Straßenbeleuchtung im Eigentum der energis</i>	<i>0,00</i>	<i>17.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.597.278,42	1.579.000	1.589.000	100,00	1.589.000,00
99996.57501	<i>Gemeindestraßen - Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>1.511.593,66</i>	<i>1.494.000</i>	<i>1.504.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.504.000,00</i>
99996.57504	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	<i>70.033,80</i>	<i>69.000</i>	<i>69.000</i>	<i>100,00</i>	<i>69.000,00</i>
99996.57505	<i>Abschreibungen Öffentl. Straßen, Beleuchtungsanlagen, sonst. Verkehrsflächen</i>	<i>15.650,96</i>	<i>16.000</i>	<i>16.000</i>	<i>100,00</i>	<i>16.000,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	6.544,64	8.000	11.000	100,00	11.000,00
99996.57823	<i>Abschreibungen Gemeindestraßen</i>	<i>6.544,64</i>	<i>8.000</i>	<i>11.000</i>	<i>100,00</i>	<i>11.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	441.819,17	565.738	543.233	100,00	543.233,00
60200.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Öffentl. Straßen</i>	<i>1.643,44</i>	<i>2.537</i>	<i>2.487</i>	<i>100,00</i>	<i>2.487,00</i>
63000.67960	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Öffentl. Straßen</i>	<i>440.175,73</i>	<i>563.201</i>	<i>540.746</i>	<i>100,00</i>	<i>540.746,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>3.531.853,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-3.216.555,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>8,93 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.793,24	11.000	14.000	100,00	14.000,00
99996.24160	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	7.793,24	7.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24189	ÖPNV - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	4.000	5.000	100,00	5.000,00
<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>14.100,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	355,40	0	0	100,00	0,00
79200.41000	Beamtenbezüge	355,40	0	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	3.616,77	3.770	4.140	100,00	4.140,00
79200.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	3.616,77	3.770	4.140	100,00	4.140,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	312,19	340	370	100,00	370,00
79200.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	312,19	340	370	100,00	370,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	705,05	820	900	100,00	900,00
79200.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	705,05	820	900	100,00	900,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	40,95	50	40	100,00	40,00
79200.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	40,95	50	40	100,00	40,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	144,00	220	239	100,00	239,00
99996.50733	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	144,00	220	239	100,00	239,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20,96	32	35	100,00	35,00
99996.50782	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20,96	32	35	100,00	35,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	267,85	205	292	100,00	292,00
79200.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	201,72	200	200	100,00	200,00
79200.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	161,13	150	190	100,00	190,00
99996.51154	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-95,00	-145	-98	100,00	-98,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	37,46	29	46	100,00	46,00
79200.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	51,37	50	60	100,00	60,00
99996.51454	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. ÖPNV	-13,91	-21	-14	100,00	-14,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	0,00	150	150	100,00	150,00
79200.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser - Poller Goethestraße	0,00	150	150	100,00	150,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	135,47	350	0	100,00	0,00
79200.57000	Betriebskosten Poller Goethestraße	135,47	350	0	100,00	0,00
Der Mittelansatz entfällt ab 2016 - die Abwicklung anfallender Kosten erfolgt über USK 79200.54110 bzw. 79200.51000.						

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>523220</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	671,66	7.000	7.000	100,00	7.000,00
79200.50100	<i>Unterhaltung der Wartehallen</i>	671,66	6.000	6.000	100,00	6.000,00
79200.51000	<i>Unterhalt. Poller Goethestr.</i>	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>531600</b>	Aufwendungen für Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
79200.71500	<i>Kostenanteil innerörtliche Buslinie</i>	44.413,75	47.000	47.000	100,00	47.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	8,38	90	90	100,00	90,00
79200.65400	<i>Dienstreisen</i>	8,38	90	90	100,00	90,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.635,17	10.000	12.000	100,00	12.000,00
99996.57420	<i>ÖPNV - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	9.635,17	10.000	12.000	100,00	12.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>72.302,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-58.202,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>19,50 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414100</b>	Zuweisungen vom Land	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.17108	Landeszuschuss OptiWas / Förderung Niederschlagswasserbewirtschaftung von Dritten	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>414700</b>	Zuschüsse von privaten Unternehmen	30,00	0	0	100,00	0,00
58000.17700	Spenden Grünpatenschaften	30,00	0	0	100,00	0,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	632,08	600	1.000	100,00	1.000,00
99996.24181	Erträge aus d. Aufl. Sopo, Freizeitgelände Fürth	632,08	600	1.000	100,00	1.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	185,71	200	200	100,00	200,00
99996.24182	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Feldwege	185,71	200	200	100,00	200,00
<b>441200</b>	Erträge aus Mieten und Pachten	1.100,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
59000.14000	Fischereipachten Wingertswieher+Wustwies	1.100,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	100,00	50,00
59000.11000	Benutzungsentgelte Naherholungsgebiete	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>442100</b>	Erstattungen vom Land	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.16100	Erstattung Kosten örtl. Naturschutzbeauftragte vom Land	984,00	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>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	1.000	100,00	1.000,00
58000.15790	Vermischte Einnahmen	100,00	0	0	100,00	0,00
81600.22000	Gestattungsentgelt Nahwärme Fürth	0,00	0	1.000	100,00	1.000,00
<i>Der Haushaltsansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst - die jährliche Mittelkalkulation steht in Zusammenhang mit dem Baufortschritt bei der Nahwärmeversorgung.</i>						
<b>Gesamtertrag</b>						<b>9.630,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>501100</b>	Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
11000.40100	Aufwandsentschädigungen für örtl. Naturschutzbeauftragte	984,00	1.230	1.230	100,00	1.230,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	21.675,27	25.800	27.760	100,00	27.760,00
60002.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Umweltschutz	14.048,26	17.190	18.620	100,00	18.620,00
69000.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten Wasserläufe, Wasserbau	7.627,01	8.610	9.140	100,00	9.140,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.871,72	2.310	2.480	100,00	2.480,00
60002.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	1.213,56	1.540	1.660	100,00	1.660,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
69000.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	658,16	770	820	100,00	820,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.043,28	5.610	6.040	100,00	6.040,00
60002.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Umweltschutz	2.632,61	3.740	4.050	100,00	4.050,00
69000.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte Wasserläufe, Wasserbau	1.410,67	1.870	1.990	100,00	1.990,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	225,01	310	300	100,00	300,00
60002.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Umweltschutz	145,68	210	200	100,00	200,00
69000.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw. Wasserläufe, Wasserbau	79,33	100	100	100,00	100,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	771,00	863	1.555	100,00	1.555,00
99996.50689	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	269,00	312	508	100,00	508,00
99996.50724	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen Umweltschutz	502,00	551	1.047	100,00	1.047,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	112,64	126	227	100,00	227,00
99996.50773	Zuführungen zu Beihilferückstellungen Umweltschutz	73,35	80	153	100,00	153,00
99996.50810	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	39,29	46	74	100,00	74,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.467,98	1.831	1.974	100,00	1.974,00
60002.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Umweltschutz	713,42	930	900	100,00	900,00
60002.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Umweltschutz	569,85	670	850	100,00	850,00
69000.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte Wasserläufe, Wasserbau	387,33	460	440	100,00	440,00
69000.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	309,38	340	420	100,00	420,00
99996.51156	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserkäufe, Wasserbau	-179,00	-206	-208	100,00	-208,00
99996.51157	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-333,00	-363	-428	100,00	-428,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	207,48	247	338	100,00	338,00
60002.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Umweltschutz	182,73	220	290	100,00	290,00
69000.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger Wasserläufe, Wasserbau	99,49	110	140	100,00	140,00
99996.51456	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wasserläufe, Wasserbau	-26,07	-30	-30	100,00	-30,00
99996.51457	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Umweltschutz	-48,67	-53	-62	100,00	-62,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	1.884,14	3.500	3.500	100,00	3.500,00
59000.54110	<i>Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Naherholungsgebiete</i>	1.031,79	1.700	1.700	100,00	1.700,00
69000.51110	<i>Energie, Wasser, Abwasser Hochwasserbecken</i>	852,35	1.800	1.800	100,00	1.800,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	10.894,20	10.500	9.000	100,00	9.000,00
58000.51000	<i>Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen</i>	9.899,63	9.500	8.000	100,00	8.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf den aktuellen Erfordernissen.</i>					
59000.51000	<i>Unterhalt.Anlagen/Schutzhütten</i>	994,57	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	55.985,30	127.000	120.000	100,00	120.000,00
69000.51000	<i>Bachreinigung, Uferschutz</i>	223,81	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51100	<i>Instandh. Hochwasserbecken</i>	31.792,47	55.000	55.000	100,00	55.000,00
78000.51000	<i>Unterhaltung der Feldwege</i>	23.969,02	70.000	63.000	100,00	63.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz wurde den aktuellen Erfordernissen angepasst.</i>					
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	194,04	250	250	100,00	250,00
58000.52100	<i>Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Park- und Gartenanlagen</i>	194,04	250	250	100,00	250,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
62000.71818	<i>Förderung der Niederschlagswasserbewirtschaftung -Zuschüsse an Dritte-</i>	0,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	28,49	200	200	100,00	200,00
60002.65400	<i>Dienstreisen Umweltschutz</i>	7,87	160	160	100,00	160,00
69000.65400	<i>Dienstreisen Wasserläufe, Wasserbau</i>	20,62	40	40	100,00	40,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	974,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
69000.51120	<i>Telefonkosten Hochwasserbecken</i>	974,50	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.205,19	5.000	4.000	100,00	4.000,00
58000.57000	<i>Saat- und Pflanzgut etc.</i>	2.205,19	5.000	4.000	100,00	4.000,00
	<i>Die Anpassung des Mittelansatzes basiert auf den aktuellen Erfordernissen.</i>					
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	362,99	430	430	100,00	430,00
59000.64500	<i>Versicherungsbeiträge (Schutzhütten etc.)</i>	255,89	300	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	841,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00
58000.64500	<i>Gartenbauberufsgenossenschaft</i>	841,99	1.000	1.000	100,00	1.000,00



**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	235,59	272	254	100,00	254,00
58000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Umweltschutz</i>	29,45	34	32	100,00	32,00
59000.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Naherholungsgebiete</i>	206,14	238	222	100,00	222,00
<b>573000</b>	Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.102,77	3.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57305	<i>Abschreibungen Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</i>	2.102,77	3.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	541,34	600	600	100,00	600,00
99996.57416	<i>Naherholungsgebiete - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	541,34	600	600	100,00	600,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	100	100	100,00	100,00
99996.57507	<i>Afa Rüchhaltebecken Wethbach</i>	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	185,00	300	300	100,00	300,00
99996.57830	<i>Afa Inventar Feldwege</i>	185,00	300	300	100,00	300,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	182.855,79	231.516	239.058	100,00	239.058,00
58000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Park- und Gartenanlagen</i>	101.891,33	113.978	103.928	100,00	103.928,00
59000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Naherholungsgebiete</i>	26.291,54	29.410	61.904	100,00	61.904,00
62000.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Umweltschutz</i>	336,49	423	415	100,00	415,00
69000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Wasserläufe, Wasserbau</i>	11.302,99	12.644	10.788	100,00	10.788,00
78000.67900	<i>Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Feldwege</i>	43.033,44	75.061	62.023	100,00	62.023,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>430.696,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-421.066,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>2,24 %</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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	102.622,78	80.400	61.000	100,00	61.000,00
85500.13000	Holzverkaufserlöse	102.622,78	80.400	61.000	100,00	61.000,00
	<i>Der Mittel-Ansatz entspricht den Veranschlagungen des Forstwirtschaftsplanes 2016, der vom Rat am 16.12.2015 beschlossen wurde (s. in diesem Zusammenhang auch Aufwands-Konten 85500.51000, 85500.51100, 85500.51200, 85500.54100, 85500.54190, 85500.54500, 85500.66200, 85500.67100 und 85500.67110).</i>					
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	6.459,25	0	0	100,00	0,00
85500.15790	Vermischte Einnahmen	6.459,25	0	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtertrag</b>		<b>61.000,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.975,92	5.180	5.220	100,00	5.220,00
85500.41000	Beamtenbezüge	4.975,92	5.180	5.220	100,00	5.220,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	8.614,08	8.890	9.140	100,00	9.140,00
85500.41400	Entgelte der tariflich Beschäftigten	8.614,08	8.890	9.140	100,00	9.140,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	746,52	790	820	100,00	820,00
85500.43400	Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte	746,52	790	820	100,00	820,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	1.782,83	1.920	1.980	100,00	1.980,00
85500.44400	Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte	1.782,83	1.920	1.980	100,00	1.980,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	141,02	150	140	100,00	140,00
85500.45000	Beihilfen, Unterstützungen usw.	141,02	150	140	100,00	140,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	484,00	478	748	100,00	748,00
99996.50688	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	484,00	478	748	100,00	748,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,73	70	109	100,00	109,00
99996.50811	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	70,73	70	109	100,00	109,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	920,41	876	924	100,00	924,00
85500.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	690,15	690	630	100,00	630,00
85500.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	551,26	500	600	100,00	600,00
99996.51158	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfängerr - Prod. Wald- und Forstwirtschaft	-321,00	-314	-306	100,00	-306,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	129,94	124	155	100,00	155,00
85500.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	176,87	170	200	100,00	200,00
99996.51458	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wald- u. Forstwirtschaft	-46,93	-46	-45	100,00	-45,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	36.386,14	50.000	33.000	100,00	33.000,00
85500.51000	Holzfall- u. Rückekosten etc. s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	36.386,14	40.000	23.000	100,00	23.000,00
85500.51100	Aufforstungskosten s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	0,00	8.000	8.000	100,00	8.000,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
85500.51200	Unterhalt.Waldwege+/-schranten s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	0,00	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	0,00	390	370	100,00	370,00
85500.54100	Abgaben Wald- u. Forstwirtschaft s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	0,00	390	370	100,00	370,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	24.223,15	27.000	24.560	100,00	24.560,00
85500.67100	Kosten für Mitbeförderung s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	14.491,82	16.000	13.560	100,00	13.560,00
85500.67110	Erstattung persönl. + sächlicher Kosten s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	9.731,33	11.000	11.000	100,00	11.000,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	100	100	100,00	100,00
85500.66200	Vermischte Ausgaben s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	0,00	100	100	100,00	100,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
85500.54500	Versicherungen Wald- u. Forstwirtschaft s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	887,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>558110</b>	Aufwendungen Grundsteuer	206,16	210	230	100,00	230,00
85500.54190	Grundsteuer Wald- u. Forstwirtschaft s. Erläuterung zu Ertrags-Konto 85500.13000.	206,16	210	230	100,00	230,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>78.496,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-17.496,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>77,71 %</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**

Frau Inge Herz

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<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
75000.17008	<i>BuZu Unterhaltung der Kriegsgräber</i>	2.381,65	2.400	2.400	100,00	2.400,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	205,94	200	200	100,00	200,00
99996.24190	<i>Friedhöfe Erträge aus der Auflösung v. sonst. SoPo</i>	205,94	200	200	100,00	200,00
<b>431100</b>	Verw.geb. einschl. Erstattg. von Auslagen	3.099,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
75000.10008	<i>Verwaltungsgebühren Grabmalgenehmigungen</i>	3.099,00	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren. wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	254.997,44	280.000	280.000	100,00	280.000,00
75000.11008	<i>Friedhofsgebühren</i>	106.767,00	140.000	140.000	100,00	140.000,00
75000.11208	<i>Grabnutzungsgebühren</i>	148.230,44	140.000	140.000	100,00	140.000,00
<b>441500</b>	Erträge Bestattungswesen privatr. Entgelte Grabpflege	81.815,65	74.000	78.000	100,00	78.000,00
75000.11108	<i>Entgelte für die Pflege der Rasengräber Die Erhöhung des Mittel-Ansatzes basiert auf den aktuellen Entwicklungen.</i>	81.815,65	74.000	78.000	100,00	78.000,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.877,10	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.16800	<i>Erstattung von Leistungen, Einebnungen etc.</i>	-211,50	0	0	100,00	0,00
75000.16808	<i>Kostenerstattungen Friedhofswesen</i>	4.088,60	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
75000.15798	<i>Vermischte Einnahmen</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>365.625,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	4.332,92	4.180	4.210	100,00	4.210,00
75000.41008	<i>Beamtenbezüge</i>	4.332,92	4.180	4.210	100,00	4.210,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	22.282,34	21.510	24.730	100,00	24.730,00
75000.41408	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	22.282,34	21.510	24.730	100,00	24.730,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	1.913,56	1.910	2.200	100,00	2.200,00
75000.43408	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	1.913,56	1.910	2.200	100,00	2.200,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	4.188,52	4.630	5.340	100,00	5.340,00
75000.44408	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	4.188,52	4.630	5.340	100,00	5.340,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	275,81	300	300	100,00	300,00
75000.45008	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	275,81	300	300	100,00	300,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	951,00	900	1.585	100,00	1.585,00
99996.50731	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	951,00	900	1.585	100,00	1.585,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	138,84	131	231	100,00	231,00
99996.50780	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	138,84	131	231	100,00	231,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.800,23	1.707	1.962	100,00	1.962,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
75000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	1.351,61	1.330	1.340	100,00	1.340,00
75000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.079,62	970	1.270	100,00	1.270,00
99996.51159	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-631,00	-593	-648	100,00	-648,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	253,81	233	335	100,00	335,00
75000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	345,94	320	430	100,00	430,00
99996.51459	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Friedhöfe	-92,13	-87	-95	100,00	-95,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	16.575,35	23.500	19.000	100,00	19.000,00
75000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	16.575,35	23.500	19.000	100,00	19.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	14.477,91	29.000	29.000	100,00	29.000,00
75000.50108	Gebäudeunterhaltung	3.870,45	9.000	9.000	100,00	9.000,00
75000.51008	Unterhaltung der Friedhöfe	10.607,46	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	2.802,77	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.54108	Bew.ko.Friedhöfe+Friedhofshallen	2.802,77	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
75000.52120	Unterhaltung Leasinggegenstände	0,00	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.103,82	3.500	3.500	100,00	3.500,00
75000.52108	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung	1.103,82	3.500	3.500	100,00	3.500,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
75000.57108	Pflege der Kriegs- u. Ausländergräber	0,00	5.500	5.500	100,00	5.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	70,95	40	40	100,00	40,00
75000.65408	Dienstreisen	70,95	40	40	100,00	40,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	272,54	500	500	100,00	500,00
75000.56008	Dienst- und Schutzkleidung	272,54	500	500	100,00	500,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	102,26	105	105	100,00	105,00
75000.53008	Mieten und Pachten	102,26	105	105	100,00	105,00
<b>552200</b>	Leasing, Laufende Leistungen	22.823,36	40.000	40.000	100,00	40.000,00
75000.53010	Leasingkosten Maschinen u. Fahrzeuge	22.823,36	40.000	40.000	100,00	40.000,00
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
75000.65508	Kosten für externe Beratung (insbes. Gebührenumstellung)	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	556,92	700	700	100,00	700,00
75000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	556,92	700	700	100,00	700,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	2.588,06	5.650	5.650	100,00	5.650,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
75000.54508	Gebäudeversicherungen Friedhofswesen	1.000,39	1.650	1.650	100,00	1.650,00
75000.55100	KFZ Versicherungen	1.587,67	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	1.430,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
75000.64508	Gartenbauberufsgenossenschaft	1.430,12	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	13.222,66	15.250	14.233	100,00	14.233,00
75000.80708	Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Friedhöfe	13.222,66	15.250	14.233	100,00	14.233,00
<b>572000</b>	Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	19,29	0	100	100,00	100,00
99996.57211	Abschreibung Software Friedhofsverwaltung	19,29	0	100	100,00	100,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.542,51	18.000	18.000	100,00	18.000,00
99996.57417	Friedhöfe - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	15.542,51	18.000	18.000	100,00	18.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	2.539,94	4.000	4.000	100,00	4.000,00
99996.57816	Abschreibungen Friedhöfe	2.539,94	4.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	321.755,54	267.357	275.817	100,00	275.817,00
75000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Friedhöfe	316.089,60	261.104	269.563	100,00	269.563,00
75000.67928	Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)	2.145,00	2.234	2.291	100,00	2.291,00
75000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Friedhöfe	2.563,57	2.819	2.763	100,00	2.763,00
75000.67978	Haftpfl.vers.anteil (Inn.Verr.m.02000.16970)	957,37	1.200	1.200	100,00	1.200,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>469.038,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-103.413,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>77,95 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	350,00	10	10	100,00	10,00
79100.17708	<i>Spenden/Kostenbeteiligung Stadtmarketing übrige Bereiche</i>	350,00	10	10	100,00	10,00
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	0,00	0	400	100,00	400,00
99996.24195	<i>Stadtmarketing - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen</i>	0,00	0	400	100,00	400,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	100,00	10,00
79100.13008	<i>Verkaufserlöse (Stadtmarketing) etc.</i>	0,00	10	10	100,00	10,00
<b>456160</b>	Erträge aus Auflösung von noch nicht verwendeten zweckgebundenen Einzahlungen (So. Verb.)	850,00	0	0	100,00	0,00
99996.24571	<i>Erträge aus Spenden f. Wifö u. Stadtmark. Vorjahr</i>	850,00	0	0	100,00	0,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>420,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502100</b>	Aufw. f. Beamtenbezüge	2.578,45	2.930	2.950	100,00	2.950,00
79100.41008	<i>Dienstbezüge der Beamten</i>	2.578,45	2.930	2.950	100,00	2.950,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	25.437,29	26.470	26.950	100,00	26.950,00
79100.41408	<i>Entgelte für tariflich Beschäftigte</i>	25.437,29	26.470	26.950	100,00	26.950,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	2.191,64	2.360	2.400	100,00	2.400,00
79100.43408	<i>Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	2.191,64	2.360	2.400	100,00	2.400,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	5.008,18	5.740	5.850	100,00	5.850,00
79100.44408	<i>Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.</i>	5.008,18	5.740	5.850	100,00	5.850,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	802,98	150	150	100,00	150,00
79100.57079	<i>Künstlersozialabgabe "Stadtmarketing"</i>	802,98	150	150	100,00	150,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	290,33	350	320	100,00	320,00
79100.45008	<i>Beihilfen und Unterstützungen</i>	290,33	350	320	100,00	320,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.005,00	1.249	1.645	100,00	1.645,00
99996.50687	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.005,00	1.249	1.645	100,00	1.645,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	146,70	182	240	100,00	240,00
99996.50812	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	146,70	182	240	100,00	240,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	1.892,17	1.848	2.067	100,00	2.067,00
79100.43008	<i>Beiträge zu Versorgungskassen/Beamte</i>	1.422,74	1.540	1.410	100,00	1.410,00
79100.43108	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.136,43	1.130	1.330	100,00	1.330,00
99996.51160	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförd., Stadtmarketing</i>	-667,00	-822	-673	100,00	-673,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	266,81	250	352	100,00	352,00
79100.45108	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	364,15	370	450	100,00	450,00

**Produkt****57.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
99996.51460	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing	-97,34	-120	-98	100,00	-98,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,12	58	85	100,00	85,00
79100.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	89,12	58	85	100,00	85,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	25,46	19	60	100,00	60,00
79100.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	25,46	19	60	100,00	60,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	6.857,24	8.150	8.150	100,00	8.150,00
61500.71818	Maßn.i.R.d.Konzeptes demograf.Wandel	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79100.57308	Sachausgaben Stadtmarketing	6.857,24	7.150	7.150	100,00	7.150,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	742,50	900	900	100,00	900,00
79100.57208	Öffentliche Feiern usw.	742,50	900	900	100,00	900,00
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	4.918,09	6.700	6.700	100,00	6.700,00
79100.71508	Ant.Verlustabdeckung WFG im Lkrs.Nk.mbH	4.918,09	6.700	6.700	100,00	6.700,00
<b>531800</b>	Aufw. für Zuschüsse an übr. Bereiche	2.856,00	4.600	4.600	100,00	4.600,00
79100.71828	Betriebskostenzuschuss Bahnhof Ottweiler	2.750,00	0	0	100,00	0,00
79100.71840	Unterstützung für Vereine	106,00	3.600	3.600	100,00	3.600,00
79100.71850	Risikoabdeckung für besondere Veranstaltungen Dritter	0,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	71,43	80	80	100,00	80,00
79100.65408	Reisekosten etc.	71,43	80	80	100,00	80,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	521,98	308	240	100,00	240,00
79100.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Kommunale Wirtschaftsförderung u. Stadtmarketing	521,98	308	240	100,00	240,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	59,34	150	125	100,00	125,00
79100.65508	Gerichtskosten etc.	59,34	150	125	100,00	125,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	129,77	300	300	100,00	300,00
79100.57086	GEMA-Gebühren für Veranstaltungen im Rahmen Stadtmarketing	129,77	300	300	100,00	300,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	365,09	520	440	100,00	440,00
79100.65008	Bürobedarf	365,09	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,79	450	375	100,00	375,00
79100.65108	Bücher und Zeitschriften	100,79	450	375	100,00	375,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	661,81	300	260	100,00	260,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
79100.65208	Post- und Fernmeldegebühren	661,81	300	260	100,00	260,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	467,37	240	400	100,00	400,00
79100.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	467,37	240	400	100,00	400,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	141,15	508	400	100,00	400,00
79100.65308	Bekanntmachungskosten	141,15	508	400	100,00	400,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.935,71	6.000	2.000	100,00	2.000,00
79100.52108	Stadtausschmückung, (Fahnen etc.) <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	1.935,71	6.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>559980</b>	Übertrag noch nicht verw. zweckgeb. Einz. ins Folgejahr -nicht zahlungswirksam-	250,00	0	0	100,00	0,00
99996.55982	Spendenübertrag ins Folgejahr, Wifö u. Stadtmark.	250,00	0	0	100,00	0,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausrüstung und geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	500	100,00	500,00
99996.57834	Abschreibungen Stadtmarketing	0,00	0	500	100,00	500,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	2.168,42	2.390	3.164	100,00	3.164,00
79100.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Stadtmarketing	1.632,29	1.826	2.611	100,00	2.611,00
79100.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Stadtmarketing	536,13	564	553	100,00	553,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>71.703,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-71.283,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>0,59 %</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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
				Gesamtertrag		0,00
<b><u>AUFWAND</u></b>						
				Gesamtaufwand		0,00
				Überdeckung des Produktes:		0,00

# 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

**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  
Marktbeschicker

**Ziele**

Durchführung der Märkte und Messen unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben

**Produkt****57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>432100</b>	Benutzungsgebühren, wiederkehrende Beiträge und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	12.709,85	11.000	12.000	100,00	12.000,00
73000.11000	<i>Benutzungsgebühren</i>	6.793,35	5.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.11100	<i>Standgelder Wochenmärkte</i>	5.916,50	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	25	25	100,00	25,00
73000.14100	<i>Sonstige Standgelder</i>	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>442800</b>	Erstattungen von übrigen Bereichen	2.581,90	6.000	6.000	100,00	6.000,00
73000.16700	<i>Erstatt. von Ausg. des VwH -priv. Untern.-</i>	-6,02	2.000	2.000	100,00	2.000,00
73000.16710	<i>Erstattung von Nebenkosten Wochenmärkte (Energiekosten, Kosten für Abfallbeseitigung u.a.)</i>	2.587,92	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	4.201,39	4.480	0	100,00	0,00
73000.41000	<i>Beamtenbezüge</i>	4.201,39	4.480	0	100,00	0,00
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	37.139,66	39.390	40.250	100,00	40.250,00
73000.41400	<i>Entgelte der tariflich Beschäftigten</i>	37.139,66	39.390	40.250	100,00	40.250,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.915,31	3.510	3.590	100,00	3.590,00
73000.43400	<i>Versorgungskassenbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	3.915,31	3.510	3.590	100,00	3.590,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	7.650,63	8.500	8.690	100,00	8.690,00
73000.44400	<i>Sozialversicherungsbeiträge/tariflich Beschäftigte</i>	7.650,63	8.500	8.690	100,00	8.690,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	428,77	520	440	100,00	440,00
73000.45000	<i>Beihilfen, Unterstützungen usw.</i>	428,77	520	440	100,00	440,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.489,00	1.617	2.273	100,00	2.273,00
99996.50730	<i>Zuführungen zu Pensionsrückstellungen</i>	1.489,00	1.617	2.273	100,00	2.273,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	217,42	236	332	100,00	332,00
99996.50779	<i>Zuführungen zu Beihilferückstellungen</i>	217,42	236	332	100,00	332,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	2.788,40	2.916	2.841	100,00	2.841,00
73000.43000	<i>Versorgungskassenbeiträge Beamte</i>	2.099,44	2.300	1.940	100,00	1.940,00
73000.43100	<i>Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger</i>	1.676,96	1.680	1.830	100,00	1.830,00
99996.51162	<i>Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Durchf. Märkte u. Messen</i>	-988,00	-1.064	-929	100,00	-929,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	393,50	395	484	100,00	484,00
73000.45100	<i>Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger</i>	537,77	550	620	100,00	620,00
99996.51462	<i>Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Duchf. v. Märkten u. Messen</i>	-144,27	-155	-136	100,00	-136,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	4.052,32	6.000	6.000	100,00	6.000,00

**Produkt****57.30.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
73000.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	3.432,33	4.000	4.000	100,00	4.000,00
73000.54111	Kosten für Energie, Wasser u. Abwasser (Kirmessen)	619,99	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523210</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.54100	Bewirtschaftungskosten	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>523500</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Maschinen und Technischen Anlagen	0,00	500	500	100,00	500,00
73000.50100	Unterhalt.betriebstechn.Anlagen	0,00	500	500	100,00	500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	36,88	40	40	100,00	40,00
73000.65400	Dienstreisen	36,88	40	40	100,00	40,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	3.482,77	4.456	4.906	100,00	4.906,00
73000.67900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Märkte u. Messen	1.715,47	1.919	2.419	100,00	2.419,00
73000.67940	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Märkte u. Messen	1.767,30	2.537	2.487	100,00	2.487,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>70.846,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-52.821,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>25,44 %</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>414400</b>	Erträge aus Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	36.614,14	62.000	84.000	100,00	84.000,00
77100.17450	Zuschuss ARGE (Personalkosten) <i>Die Mittel-Veranschlagung 2016 steht vor dem Hintergrund der Bezuschussung von vier Maßnahmen im Bauhof-Bereich nach § 16 e SGB II durch das Jobcenter.</i>	36.614,14	62.000	84.000	100,00	84.000,00
<b>416900</b>	Erträge aus Auflösung Sonstige Sonderposten	1.428,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
99996.24184	Erträge Aufl. Sonst. Sopo, Bauhof u. Fuhrpark	1.428,33	1.000	1.000	100,00	1.000,00
<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	22.217,90	45.390	46.380	100,00	46.380,00
77100.16500	Leistungen für So.Re. "Abwasserwerk"	6.384,94	20.000	20.000	100,00	20.000,00
77100.16510	Leistungen f. So-Re. L.-Jahn-Bad-Betrieb	15.832,96	25.390	26.380	100,00	26.380,00
<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>452700</b>	Erträge aus Versicherungserstattungen	0,00	50	50	100,00	50,00
77100.15010	Zahlungen für Schadensfälle	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	2.873,12	40	40	100,00	40,00
77100.15790	Vermischte Einnahmen	2.873,12	40	40	100,00	40,00
<b>461000</b>	Aktivierete Eigenleistungen	12.071,92	0	0	100,00	0,00
99996.24610	Aktivierete Eigenleistungen - Bauhof	12.071,92	0	0	100,00	0,00
<b>481000</b>	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.871.706,30	2.093.715	2.176.732	100,00	2.176.732,00
77100.16550	Leistungen für Wertstoffzentrum (Inn. Verr.)	1.022,27	1.128	3.611	100,00	3.611,00
77100.16900	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Einnahme Erg.-HH	1.870.684,03	2.092.587	2.173.121	100,00	2.173.121,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>2.308.842,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	1.144.061,31	1.250.730	1.291.830	100,00	1.291.830,00
77100.41400	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.144.061,31	1.250.730	1.291.830	100,00	1.291.830,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	98.879,72	110.930	114.600	100,00	114.600,00
77100.43400	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl.Beschäft.	98.879,72	110.930	114.600	100,00	114.600,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	235.106,87	270.100	279.160	100,00	279.160,00
77100.44400	Sozialversich.beiträge/tarifl.Beschäft.	235.106,87	270.100	279.160	100,00	279.160,00
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	12.296,03	15.050	13.960	100,00	13.960,00
77100.45000	Beihilfen und Unterstützungen	12.296,03	15.050	13.960	100,00	13.960,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.036,00	40.608	76.941	100,00	76.941,00
99996.50685	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	41.036,00	40.608	76.941	100,00	76.941,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.990,96	5.929	11.235	100,00	11.235,00
99996.50813	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	5.990,96	5.929	11.235	100,00	11.235,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	77.277,97	89.435	89.336	100,00	89.336,00
77100.43000	Versorgungskassenbeiträge Beamte	58.099,34	67.180	62.110	100,00	62.110,00
77100.43100	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	46.407,63	48.980	58.690	100,00	58.690,00
99996.51163	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	-27.229,00	-26.725	-31.464	100,00	-31.464,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	10.902,80	12.198	15.264	100,00	15.264,00
77100.45100	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	14.878,18	16.100	19.860	100,00	19.860,00
99996.51463	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Bauhof, Fuhrpark	-3.975,38	-3.902	-4.596	100,00	-4.596,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	14.853,84	15.000	15.000	100,00	15.000,00
77100.54110	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser	14.853,84	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>523100</b>	Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.373,67	2.000	2.000	100,00	2.000,00
77100.50100	Gebäudeunterhaltung	3.373,67	2.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	9.920,34	11.500	11.500	100,00	11.500,00
77100.54100	Bewirtschaftungskosten	9.920,34	11.500	11.500	100,00	11.500,00
<b>523400</b>	Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	86.029,29	105.000	110.000	100,00	110.000,00
77100.55000	Fahrzeuge, Unterh., Treib- u. Schmierstoffe Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	86.029,29	105.000	110.000	100,00	110.000,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	16.967,50	17.000	16.000	100,00	16.000,00
77100.52100	Inventar, Beschaffung und Unterhaltung Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	16.967,50	17.000	16.000	100,00	16.000,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	367,93	580	580	100,00	580,00
77100.65400	Reisekosten etc.	367,93	580	580	100,00	580,00
<b>551510</b>	Aufwendungen f. Dienst- u. Schutzkleidung für Beschäftigte der Stadt	5.922,84	6.000	6.000	100,00	6.000,00
77100.56000	Schutzkleidung	5.922,84	6.000	6.000	100,00	6.000,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	8.019,17	46.000	45.000	100,00	45.000,00
77100.53000	Miete Leasing-Fahrzeuge Bauhof Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.	8.019,17	46.000	45.000	100,00	45.000,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	830,73	150	125	100,00	125,00
77100.65500	Gerichtskosten etc.	830,73	150	125	100,00	125,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	894,48	910	770	100,00	770,00
77100.65000	Bürobedarf	894,48	910	770	100,00	770,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,79	90	75	100,00	75,00
77100.65100	Bücher und Zeitschriften	100,79	90	75	100,00	75,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	441,21	900	780	100,00	780,00
77100.65200	Post- und Fernmeldegebühren	441,21	900	780	100,00	780,00

**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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	2.157,15	7.200	4.000	100,00	4.000,00
77100.65210	<i>Telefon, Datenübertragungskosten</i>	<i>2.157,15</i>	<i>7.200</i>	<i>4.000</i>	<i>100,00</i>	<i>4.000,00</i>
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	56,46	254	200	100,00	200,00
77100.65300	<i>Öffentliche Bekanntmachungen</i>	<i>56,46</i>	<i>254</i>	<i>200</i>	<i>100,00</i>	<i>200,00</i>
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.898,77	8.500	8.500	100,00	8.500,00
77100.57000	<i>Verbrauchsmaterial</i>	<i>7.898,77</i>	<i>8.500</i>	<i>8.500</i>	<i>100,00</i>	<i>8.500,00</i>
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	18.209,06	23.200	23.200	100,00	23.200,00
77100.54500	<i>Gebäudeversicherung Bauhof</i>	<i>2.501,06</i>	<i>2.800</i>	<i>2.800</i>	<i>100,00</i>	<i>2.800,00</i>
77100.55100	<i>Kfz-Versicherungen</i>	<i>15.452,60</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
77100.64500	<i>Versicherungen (Rechtsschutz etc.)</i>	<i>255,40</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>100,00</i>	<i>400,00</i>
<b>558200</b>	Aufwendungen für Kraftfahrzeugsteuer	0,00	800	800	100,00	800,00
77100.55200	<i>Kfz-Steuern</i>	<i>0,00</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>100,00</i>	<i>800,00</i>
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	3.151,06	3.634	3.392	100,00	3.392,00
77100.80700	<i>Darlehenszinsen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen) - Bauhof u. Fuhrpark</i>	<i>3.151,06</i>	<i>3.634</i>	<i>3.392</i>	<i>100,00</i>	<i>3.392,00</i>
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.561,46	7.000	7.000	100,00	7.000,00
99996.57418	<i>Bauhof / Grundstücke und Gebäude - Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	<i>6.561,46</i>	<i>7.000</i>	<i>7.000</i>	<i>100,00</i>	<i>7.000,00</i>
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände	48.140,76	63.000	74.000	100,00	74.000,00
99996.57801	<i>Bauhof / Fahrzeuge und Geräte - Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsaustattung und geringwertige Vermögensgegenstände</i>	<i>48.140,76</i>	<i>63.000</i>	<i>74.000</i>	<i>100,00</i>	<i>74.000,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	88.003,54	89.137	87.594	100,00	87.594,00
77100.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn.Verrechn.)</i>	<i>63.066,00</i>	<i>64.336</i>	<i>63.286</i>	<i>100,00</i>	<i>63.286,00</i>
77100.67940	<i>Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Bauhof u. Fuhrpark</i>	<i>24.937,54</i>	<i>24.801</i>	<i>24.308</i>	<i>100,00</i>	<i>24.308,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>2.308.842,00</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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>414800</b>	Erträge aus Zuschüssen von übr. Bereichen	14.761,16	10.010	10.510	100,00	10.510,00
79000.17708	Spenden/Kostenbeteiligung Tourismus	9.511,16	10	10	100,00	10,00
79100.17808	Spenden für das Altstadtfest übrige Bereiche	5.250,00	10.000	10.500	100,00	10.500,00
<i>Die Aufstockung des Mittelansatzes steht vor dem Hintergrund der Ausweitung des Altstadtfest-Angebotes.</i>						
<b>416100</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.767,08	9.000	9.000	100,00	9.000,00
99996.24167	Tourismusförderung - Erträge aus der Auflösung v. SoPo aus Zuwendungen	9.767,08	9.000	9.000	100,00	9.000,00
<b>441100</b>	Erträge aus Verkäufen	5.356,69	2.500	2.500	100,00	2.500,00
79000.13008	Verkaufserlöse etc.	5.356,69	2.500	2.500	100,00	2.500,00
<b>441900</b>	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.693,00	17.000	17.500	100,00	17.500,00
79000.11108	Benutzungsentgelte Wohnmobilstellplatz	2.721,00	2.000	2.500	100,00	2.500,00
<i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst.</i>						
79100.11008	Standgelder für das Altstadtfest	13.972,00	15.000	15.000	100,00	15.000,00
<b>442600</b>	Erstattungen von sonst. öff. Sonderrechn.	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.16608	Erstatt. v. Ausg. d. VwH -sonst. öff. So. Re. -	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>452900</b>	sonstige ordentliche Erträge	0,00	25	25	100,00	25,00
79000.15798	Vermischte Einnahmen	0,00	25	25	100,00	25,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>39.560,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>502200</b>	Aufw. f. Vergütungen der tariflich Beschäftigten	44.988,12	59.190	59.760	100,00	59.760,00
79000.41408	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.988,12	59.190	59.760	100,00	59.760,00
<b>503200</b>	Aufw. f. Versorgungsk.beitr. tariflich Beschäftigte	3.835,60	5.240	5.290	100,00	5.290,00
79000.43408	Versorg.kassen-Beiträge/tarifl. Beschäft.	3.835,60	5.240	5.290	100,00	5.290,00
<b>504200</b>	Aufw. f. Sozialvers.beitr. tariflich Beschäftigte	9.288,21	12.630	12.760	100,00	12.760,00
79000.44408	Sozialversich.beiträge/tarifl. Beschäft.	9.288,21	12.630	12.760	100,00	12.760,00
<b>504900</b>	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	1.301,35	700	800	100,00	800,00
79000.57378	Künstlersozialabgabe "Tourismus"	724,20	200	200	100,00	200,00
79100.57078	Künstlersozialabgabe Altstadtfest	577,15	500	600	100,00	600,00
<i>Die Mittel-Aufstockung in Verbindung mit der Durchführung des Altstadtfestes 2016 steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung im Bereich der Kulturpflege - s. Produkt 25.01.01.00 / USK 34100.57008 u. 34100.57088.</i>						
<b>505100</b>	Aufw. f. Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. aktive Beschäftigte	466,61	710	640	100,00	640,00
79000.45008	Beihilfen und Unterstützungen	466,61	710	640	100,00	640,00
<b>507000</b>	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.615,00	2.205	3.379	100,00	3.379,00
99996.50684	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	1.615,00	2.205	3.379	100,00	3.379,00
<b>507100</b>	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	235,76	322	493	100,00	493,00
99996.50814	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	235,76	322	493	100,00	493,00
<b>511100</b>	Versorgungsaufwendungen	3.037,55	4.029	4.198	100,00	4.198,00
79000.43008	Versorgungskassenbeiträge Beamte	2.284,65	3.170	2.870	100,00	2.870,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
79000.43108	Versorgungskassenbeiträge für Versorgungsempfänger	1.824,90	2.310	2.710	100,00	2.710,00
99996.51164	Auflösung Pensionsrückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-1.072,00	-1.451	-1.382	100,00	-1.382,00
<b>514100</b>	Beihilfen, Unterstützungsleistungen u. dgl.	428,80	548	718	100,00	718,00
79000.45108	Beihilfen, Unterstütz. usw. für Versorgungsempfänger	585,24	760	920	100,00	920,00
99996.51464	Auflösung Beihilferückstellung f. Versorgungsempfänger - Prod. Tourismusförderung	-156,44	-212	-202	100,00	-202,00
<b>522100</b>	Aufwendungen für Energie/Wasser/Abwasser	2.142,87	2.700	2.700	100,00	2.700,00
79000.54118	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser für Räumlichkeiten Tourist-Info	1.714,19	2.000	2.000	100,00	2.000,00
79000.54218	Kosten für Energie, Wasser, Abwasser / Wohnmobilstellplatz	428,68	700	700	100,00	700,00
<b>523110</b>	Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	584,25	500	500	100,00	500,00
79000.54108	Bewirtsch.ko.Räuml.Tourist-Info	262,35	300	300	100,00	300,00
79000.54208	Bewirtsch.ko. Wohnmobilstellplatz	321,90	200	200	100,00	200,00
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	544,47	2.482	2.590	100,00	2.590,00
79000.52208	Unterhaltung Stadtplankasten und Freizeit-Infrastruktur (Beschilderung Wanderwege etc.)	443,36	2.250	2.250	100,00	2.250,00
79000.52360	Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Tourismusförderung	101,11	232	340	100,00	340,00
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	28,89	76	240	100,00	240,00
79000.52008	Verwaltungsgeräte und Inventar - Tourismusförderung	28,89	76	240	100,00	240,00
<b>525600</b>	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	3.120	100,00	3.120,00
79000.67518	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn Bis 2015 erfolgte die Veranschlagung bei USK 79000.67508.	0,00	0	3.120	100,00	3.120,00
<b>525800</b>	Aufw. f. Kostenerst. an übrige Bereiche	3.120,00	3.120	0	100,00	0,00
79000.67508	Kostenanteil Unterhaltung Ostertalbahn Die Veranschlagung erfolgt ab 2016 bei USK 79000.67518.	3.120,00	3.120	0	100,00	0,00
<b>529900</b>	Sonstiger Aufwand f. Sach- u. Dienstleistg.	21.442,18	12.250	12.250	100,00	12.250,00
79000.57308	Sachkosten Tourismus	21.442,18	12.250	12.250	100,00	12.250,00
<b>529910</b>	Sonstiger Aufwand f. Sachleistungen	0,00	50	50	100,00	50,00
79000.66208	Vermischte Ausgaben	0,00	50	50	100,00	50,00
<b>529940</b>	Aufwendungen für Veranstaltungen	25.084,19	23.000	28.500	100,00	28.500,00

**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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>A U F W A N D</b>						
79100.57008	Aufwendungen für die Durchführung des Altstadtfestes <i>Die Mittel-Aufstockung zur Durchführung des Altstadtfestes 2016 steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung im Bereich der Kulturpflege - s. Produkt 25.01.01.00 / USK 34100.57008 u. 34100.57088.</i>	25.084,19	23.000	28.500	100,00	28.500,00
<b>551300</b>	Aufwendungen f. Reisekosten etc.	46,01	250	250	100,00	250,00
79000.65408	Reisekosten etc.	46,01	250	250	100,00	250,00
<b>552100</b>	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	5.513,40	5.650	5.650	100,00	5.650,00
79000.53008	Miete und Nebenko. Räuml. Tourist-Info	5.513,40	5.650	5.650	100,00	5.650,00
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	592,24	1.232	960	100,00	960,00
79000.55240	Softwarepflege und Datenverarbeitung - Tourismusförderung	592,24	1.232	960	100,00	960,00
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	148,34	150	125	100,00	125,00
79000.65508	Gerichtskosten etc.	148,34	150	125	100,00	125,00
<b>552900</b>	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten	1.483,44	1.800	3.300	100,00	3.300,00
79000.57388	GEMA-Gebühren Tourismus	306,83	300	300	100,00	300,00
79100.57081	GEMA-Gebühren Altstadtfest <i>Die Mittel-Aufstockung in Verbindung mit der Durchführung des Altstadtfestes 2016 steht in Zusammenhang mit der Ansatz-Reduzierung im Bereich der Kulturpflege - s. Produkt 25.01.01.00 / USK 34100.57008 u. 34100.57088.</i>	1.176,61	1.500	3.000	100,00	3.000,00
<b>553100</b>	Geschäftsaufwendungen (Büromaterial)	456,37	520	440	100,00	440,00
79000.65008	Bürobedarf	456,37	520	440	100,00	440,00
<b>553200</b>	Aufwend. f. Fachliteratur u. Zeitschriften	100,79	180	150	100,00	150,00
79000.65108	Bücher und Zeitschriften	100,79	180	150	100,00	150,00
<b>553300</b>	Geschäftsaufw. (Porto und Versandkosten)	882,42	750	650	100,00	650,00
79000.65208	Post- und Fernmeldegebühren	882,42	750	650	100,00	650,00
<b>553400</b>	Geschäftsaufw. (Telefon, Datenübertr.ko.)	1.006,65	1.080	900	100,00	900,00
79000.65218	Telefon, Datenübertragungskosten	1.006,65	1.080	900	100,00	900,00
<b>553500</b>	Geschäftsaufw. (öff. Bekanntm.)	141,15	381	300	100,00	300,00
79000.65308	Öffentliche Bekanntmachungen	141,15	381	300	100,00	300,00
<b>553900</b>	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	5.000	1.500	100,00	1.500,00
79000.57908	Betriebs- und Geschäftskosten Wehrturm <i>Der Mittelansatz wurde den tatsächlichen Erfordernissen angepasst.</i>	0,00	5.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>554100</b>	Aufwendungen für Versicherungsbeiträge	878,00	1.000	1.000	100,00	1.000,00
79000.64500	Versicherungsbeiträge Panoramatum Betzelhübel	878,00	1.000	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	5.000	5.000	100,00	5.000,00
99996.57206	Tourismus - Abschreibungen auf gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.123,32	5.000	5.000	100,00	5.000,00
<b>574000</b>	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.959,97	4.000	3.000	100,00	3.000,00



**Produkt****57.50.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
99996.57424	Afa Tourismusförderung Aussichtsturm	2.959,97	4.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>575000</b>	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen einschließlich Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
99996.57506	AfA Infrastruktur, Bereich Tourismusförderung	7.083,07	8.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>578000</b>	Abschreibungen auf Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Vermögensgegenstände	704,87	900	600	100,00	600,00
99996.57828	Afa Inventar Tourismusförderung	704,87	900	600	100,00	600,00
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	24.830,09	29.996	22.874	100,00	22.874,00
79000.67908	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Tourismusförderung	7.968,03	10.016	5.635	100,00	5.635,00
79000.67948	Inn. Verrechnung Gebäudereinigung - Tourismusförderung	2.035,93	2.678	2.625	100,00	2.625,00
79000.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Fremdenverkehr (Wehrturm)	297,32	1.050	630	100,00	630,00
79100.67968	Inn. Verrechnung Bauhof + Fuhrpark - Altstadtfest	14.528,81	16.252	13.984	100,00	13.984,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>192.687,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-153.127,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>20,53 %</b>

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

**verantwortlich**

Frau Iris Brück

**Beschreibung**

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

**Auftragsgrundlage**

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

**Zielgruppe**

Verwaltungsführung  
 Stadtrat  
 Einwohnerinnen und Einwohner  
 Gewerbetreibende

**Ziele**

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

**Leistung**

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

**Produkt****61.10.01**

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

Sachkonto / USK	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>ERTRAG</u></b>						
<b>401100</b>	Grundsteuer A	32.353,28	34.500	39.600	100,00	39.600,00
90000.00000	<i>Grundsteuer A</i>	<i>32.353,28</i>	<i>34.500</i>	<i>39.600</i>	<i>100,00</i>	<i>39.600,00</i>
<b>401200</b>	Grundsteuer B	1.302.807,68	1.358.000	1.505.000	100,00	1.505.000,00
90000.00100	<i>Grundsteuer B</i>	<i>1.302.807,68</i>	<i>1.358.000</i>	<i>1.505.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.505.000,00</i>
<b>401300</b>	Gewerbsteuer	1.804.297,87	1.600.000	1.760.000	100,00	1.760.000,00
90000.00300	<i>Gewerbsteuer</i>	<i>1.804.297,87</i>	<i>1.600.000</i>	<i>1.760.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.760.000,00</i>
<b>402100</b>	Stadtanteil an der Einkommensteuer	5.008.054,78	5.202.109	5.345.669	100,00	5.345.669,00
90000.01000	<i>Stadtanteil an der Einkommensteuer</i>	<i>5.008.054,78</i>	<i>5.202.109</i>	<i>5.345.669</i>	<i>100,00</i>	<i>5.345.669,00</i>
<b>402200</b>	Stadtanteil an der Umsatzsteuer	286.212,44	325.292	379.560	100,00	379.560,00
90000.01200	<i>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</i>	<i>286.212,44</i>	<i>325.292</i>	<i>379.560</i>	<i>100,00</i>	<i>379.560,00</i>
<b>403100</b>	Vergnügungssteuer	126.751,38	120.000	125.000	100,00	125.000,00
90000.02100	<i>Vergnügungssteuer</i>	<i>126.751,38</i>	<i>120.000</i>	<i>125.000</i>	<i>100,00</i>	<i>125.000,00</i>
<b>403300</b>	Hundesteuer	82.872,47	83.000	85.000	100,00	85.000,00
90000.02200	<i>Hundesteuer</i>	<i>82.872,47</i>	<i>83.000</i>	<i>85.000</i>	<i>100,00</i>	<i>85.000,00</i>
<b>405100</b>	Familienleistungsausgleich	657.624,00	695.304	725.436	100,00	725.436,00
90000.09100	<i>Ausgleichzahl. Familienleist.ausgleich</i>	<i>657.624,00</i>	<i>695.304</i>	<i>725.436</i>	<i>100,00</i>	<i>725.436,00</i>
<b>411100</b>	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.197.148,00	5.818.800	6.634.284	100,00	6.634.284,00
90000.04100	<i>Schlüsselzuweisungen</i>	<i>6.197.148,00</i>	<i>5.818.800</i>	<i>6.634.284</i>	<i>100,00</i>	<i>6.634.284,00</i>
<b>412100</b>	Bedarfszuweisungen vom Land	214.748,00	150.000	150.000	100,00	150.000,00
90000.05110	<i>Zuweisungen aus dem Kommunalen Entlastungsfonds (KELF)</i>	<i>214.748,00</i>	<i>150.000</i>	<i>150.000</i>	<i>100,00</i>	<i>150.000,00</i>
<b>416500</b>	Erträge aus Auflösung v. SoPo aus Sammelkonto vor 2009	126.551,35	126.000	126.000	100,00	126.000,00
99996.24165	<i>Erträge aus der Auflösung von nicht direkt zugeordneten Zuwendungen vor 2009</i>	<i>126.551,35</i>	<i>126.000</i>	<i>126.000</i>	<i>100,00</i>	<i>126.000,00</i>
<b>416600</b>	Erträge aus Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen	80.347,82	80.000	80.000	100,00	80.000,00
99996.24166	<i>Erträge aus der Auflösung der Pauschalen Investitionszuweisungen</i>	<i>80.347,82</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000</i>	<i>100,00</i>	<i>80.000,00</i>
<b>453100</b>	Erstattung von Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.228,84	1.000	1.000	100,00	1.000,00
91000.21010	<i>Erstattung Kapitalertragsteuer ua.</i>	<i>1.228,84</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>100,00</i>	<i>1.000,00</i>
<b>473100</b>	Vollverzinsung aus Gewerbesteuer	22.757,00	10.100	10.100	100,00	10.100,00
90000.26110	<i>Gewerbsteuer-Verspätungszuschläge</i>	<i>-1.265,00</i>	<i>100</i>	<i>100</i>	<i>100,00</i>	<i>100,00</i>
90000.26500	<i>Gewerbsteuer-Veranlagungszinsen</i>	<i>24.022,00</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
<b>474100</b>	Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	6.455,70	0	0	100,00	0,00
91000.21000	<i>Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen</i>	<i>6.455,70</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Gesamtertrag</b>						<b>16.966.649,00</b>
<b><u>AUFWAND</u></b>						
<b>531100</b>	Aufwendungen für Zuweisungen an das Land	3.612,00	73.824	97.608	100,00	97.608,00
51000.71100	<i>Finanzausgleichsumlage</i>	<i>3.612,00</i>	<i>73.824</i>	<i>97.608</i>	<i>100,00</i>	<i>97.608,00</i>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>533100</b>	Aufwendungen für Gewerbsteuerumlage	293.673,66	290.000	305.000	100,00	305.000,00
<i>90000.81000</i>	<i>Gewerbsteuerumlage</i>	<i>293.673,66</i>	<i>290.000</i>	<i>305.000</i>	<i>100,00</i>	<i>305.000,00</i>
<b>534200</b>	Kreisumlage	7.091.148,00	7.921.584	8.343.000	100,00	8.343.000,00
<i>90000.83200</i>	<i>Kreisumlage</i>	<i>7.091.148,00</i>	<i>7.921.584</i>	<i>8.343.000</i>	<i>100,00</i>	<i>8.343.000,00</i>
<b>555200</b>	Aufwendungen aus Wertberichtigungen	12.000,00	0	0	100,00	0,00
<i>99996.55520</i>	<i>Aufwendungen aus Pauschalwertberichtigung</i>	<i>12.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>569100</b>	Aufwendungen f. Vollverzinsung aus Gewerbsteuer	8.658,00	20.000	20.000	100,00	20.000,00
<i>90000.84500</i>	<i>Gewerbsteuer-Veranl.zinsen -Erstatt.-</i>	<i>8.658,00</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>100,00</i>	<i>20.000,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>8.765.608,00</b>
<b>Überdeckung des Produktes:</b>						<b>8.201.041,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>193,56 %</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**

Kommunaleselbstverwaltungsgesetz  
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	Ansatz	Ansatz	%	Anteil
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b>ERTRAG</b>						
<b>471500</b>	Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	7.000	2.000	100,00	2.000,00
91000.20500	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen <i>Der Haushaltsansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	0,00	7.000	2.000	100,00	2.000,00
<b>471710</b>	Zinserträge von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen)	403,78	500	100	100,00	100,00
91000.20700	Kassenbestandszinsen von Kreditinstituten einschl. Sparkassen <i>Der Haushaltsansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	403,78	500	100	100,00	100,00
<b>471720</b>	Zinserträge aus Derivatgeschäften	219.631,96	144.000	72.000	100,00	72.000,00
91000.26800	Zinserträge aus Derivatgeschäften <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst (s. auch Aufwands-Konto 91000.81400)</i>	219.631,96	144.000	72.000	100,00	72.000,00
<b>472100</b>	Zinsen aus Stundungen und Verrentungen	-79,00	3.000	3.000	100,00	3.000,00
91000.26100	Stundungszinsen	-79,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
91000.26160	Stundungszinsen für Erschließungs-, Straßenausbau- u.a. Beiträge	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
<b>Gesamtertrag</b>						<b>77.100,00</b>
<b>AUFWAND</b>						
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	22.819,95	16.000	8.000	100,00	8.000,00
91000.65550	Beratungshonorare Zinsmanagement <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst (s. auch Ertrags-Konto 91000.26800 und Aufwands-Konto 91000.81400).</i>	22.819,95	16.000	8.000	100,00	8.000,00
<b>552530</b>	Aufwendungen für Vermittlungsleistungen	410,42	0	0	100,00	0,00
91000.65600	Honorare Kreditvermittlung	410,42	0	0	100,00	0,00
<b>554200</b>	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	100,00	100	100	100,00	100,00
91000.65555	Bundesverband öffentlicher Zinssteuerung e.V. - Jahresbeitrag -	100,00	100	100	100,00	100,00
<b>561500</b>	Zinsaufwendungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	678,60	11.000	1.500	100,00	1.500,00
91000.80510	Kassenkreditzinsen -kommunale So.Re.- <i>Der Haushaltsansatz wurde der aktuellen Entwicklung angepasst.</i>	678,60	11.000	1.500	100,00	1.500,00
<b>561710</b>	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute (einschl. Sparkassen)	299.258,82	490.200	425.000	100,00	425.000,00
91000.80710	Kassenkreditzinsen -Kreditinstitute-	299.258,82	490.200	425.000	100,00	425.000,00
<b>561720</b>	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften	27.867,69	8.000	4.000	100,00	4.000,00
91000.81400	Zinsaufwendungen aus Derivatgeschäften <i>Der Mittelansatz wurde den aktuellen Entwicklungen angepasst (s. auch Ertrags-Konto 91000.26800).</i>	27.867,69	8.000	4.000	100,00	4.000,00
<b>569900</b>	Zinsaufwendungen f. zurückzuzahlende Zuwendungen	2.980,53	5.000	3.000	100,00	3.000,00

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
91000.84110	Zinsen f.zurückzuzahl.Zuwendungen ua. <i>Der Mittel-Ansatz wurde an die aktuellen Erfordernisse angepasst.</i>	2.980,53	5.000	3.000	100,00	3.000,00
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>441.600,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-364.500,00</b>
<b>Deckungsgrad des Produktes:</b>						<b>17,46 %</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
		2014	2015	2016		
in EUR						
<b><u>A U F W A N D</u></b>						
<b>523600</b>	Aufwendungen für Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	406	595	100,00	595,00
05500.52360	<i>Wartung u. Unterhaltung Geschäftsausstattung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>406</i>	<i>595</i>	<i>100,00</i>	<i>595,00</i>
<b>523700</b>	Aufwendungen für geringwertige Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0,00	133	420	100,00	420,00
05500.52000	<i>Verwaltungsgeräte und Inventar - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>133</i>	<i>420</i>	<i>100,00</i>	<i>420,00</i>
<b>551200</b>	Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0,00	1.500	1.500	100,00	1.500,00
05500.56200	<i>Aus- und Fortbildung</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>100,00</i>	<i>1.500,00</i>
<b>552400</b>	Aufwendungen für Datenverarbeitung	0,00	2.156	1.680	100,00	1.680,00
05500.55240	<i>Softwarepflege u. Datenverarbeitung - Neues Kommunales Rechnungswesen</i>	<i>0,00</i>	<i>2.156</i>	<i>1.680</i>	<i>100,00</i>	<i>1.680,00</i>
<b>552500</b>	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	0,00	150	125	100,00	125,00
05500.65500	<i>Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.</i>	<i>0,00</i>	<i>150</i>	<i>125</i>	<i>100,00</i>	<i>125,00</i>
<b>552510</b>	Aufwendungen für Beratungsleistungen	9.960,93	10.000	10.000	100,00	10.000,00
05500.65550	<i>Kosten für externe Beratung</i>	<i>5.460,93</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>100,00</i>	<i>10.000,00</i>
99996.55253	<i>Rückstellung Beratungsaufwand Finanzverwaltung</i>	<i>4.500,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100,00</i>	<i>0,00</i>
<b>581000</b>	Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	4.136,00	4.243	4.458	100,00	4.458,00
05500.67920	<i>Verwaltungskosten (Inn. Verrechn.)</i>	<i>4.136,00</i>	<i>4.243</i>	<i>4.458</i>	<i>100,00</i>	<i>4.458,00</i>
<b>Gesamtaufwand</b>						<b>18.778,00</b>
<b>Unterdeckung des Produktes:</b>						<b>-18.778,00</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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	%	Anteil 2016
in EUR						
<b>AUFWAND</b>						
<b>531500</b>	Aufw. für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sonderrechnungen	245.345,59	300.251	302.607	100,00	302.607,00
57000.71500	Betriebsko.zuschuss/L.-Jahn-Bad-Betrieb	256.550,51	300.251	302.607	100,00	302.607,00
99996.53150	Veränderung überzahlte Betriebskostenzuschüsse LJB-Betrieb	-11.204,92	0	0	100,00	0,00
				<b>Gesamtaufwand</b>		<b>302.607,00</b>
				<b>Unterdeckung des Produktes:</b>		<b>-302.607,00</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		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.

# INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

**2015 bis 2019**

**- in Tausend EURO -**

**Stand: 11.03.2016**

		<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	317 317		180 180		43 43			38 38		20 20		18 18		18 18	
				317		180		43		38		20		18		18	
		<b>Produkt Nr. 11090100</b>															
		<b>Hauptverwaltung und Organisation</b>															
2	06000 93504	(Ersatz-)Beschaffung einer Telefonanlage davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	35 35									12 12		12 12		11 11	
				35								12		12		11	
3	06000 *) .....	Beschaffung von Dienstfahrzeugen davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30							30 30							
				27 3													
		<b>Produkt Nr. 11110200</b>															
		<b>Infrastrukt.Immob.manag.(Geb.rein.)</b>															
4	77400 93500	Gebäudereinigung (Eigenreinigung) davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	31 31		27 27		0 0			1 1		1 1		1 1		1 1	
				31		27		0		1		1		1		1	
		<b>Produkt Nr. 57100100</b>															
		<b>Kommunale Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing</b>															
5	79100 93500 36123	Beschaffung Spann-Elemente f. Imagewerbung davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	10 10							10 10							
				8 2													

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:														spät. Jahre	
			insgesamt		vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
<b>TeilHH 3 / Bürgerdienstleistungen</b>																		
<b>Produkt Nr. 12010100</b>																		
<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>																		
6	11000 93501	Beschaffung Geschwindigkeitsanzeigetafeln davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	4 4						2 2				2 2					
<b>Produkt Nr. 12201000 - Brandschutz</b>																		
7	13000 93500 36260	Inventar Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV durch andere Beträge nicht gedeckt	232,5 232,5		132,5 132,5		30 30		10 10		20 20		20 20		20 20			
8	13000 93510 36... 36260 *) 34000	Beschaffung von Fahrzeugen / Feuerschutz davon: Erwerb von beweglichen Sachen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	1.724 1.724		629 629		25 25		70 70		98 98		652 652		250 250			
				562,5			30		10		20		562,5		20			
				63					63									
				10		10			7		98		89,5		250			
				1088,5		619		25										
9	13000 93502	Beschaffung Feuerwehrverwaltungssoftware davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	6,5 6,5						2,5 2,5									
				6,5				2,5										
10	13000 94270 36170	Dacherneuerung Feuerwehrgerätehaus Stb. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30						30 30									
				15				15										
				15				15										
11	13000 94... 36...	Einbau Belüftungsanlagen in allen Gerätehäusern davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	86 86						86 86									
				43				43										
				43				43										
<b>Produkt Nr. 21010100 - Schulen</b>																		
12	21190 935..	Inventar Grundschulen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	98 98		48 48		10 10		10 10		10 10		10 10		10 10			
				98		48		10					10		10			
13	21190 9356.	Inventar Schulturnhallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		7 7		2 2				2 2		2 2		2 2			
				15		7		2			2		2		2			

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
14	21190 94610 36148	Anschl. Schule u. Turnh. Fürth an Nahwärmeversorgung davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	20 20		5 5		15 15											
				10 10		2,5 2,5		7,5 7,5										
15	21190 94508 36186	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	
16	21190 94758 36178	Sanierungs- u. schallhemmende Maßn. GS Neumünster davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	286,5 286,5		16 16		10 10		25,5 25,5		120 120		115 115					
				73 213,5		8 8		5 5			60 60			115				
17 )	21190 94170 36161	Energetische Sanierung GS Lehbesc davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	650 650				7 7		61,5 61,5		581,5 581,5							
				585 65				3,5 3,5			581,5							
18 )	21190 94180 36162	Erneuerung Heizungsanlage Schule u. Turnhalle Lehbesc davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	75 75				75 75											
				67,5 7,5				37,5 37,5			30 -30							
19 )	21190 94190 36163	Erneuer. Heizungsanl. Hausmeister-Wohnhaus Lehbesc davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	16 16				16 16											
				14,4 1,6				8 8			6,4 -6,4							
20	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 20,5	
		<b>Produkt Nr. 25010100</b> <b>Kulturpflege</b>																
21	34100 93508	Inventar im Bereich der Kulturpflege davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	7,5 7,5		4 4		0,5 0,5				1 1		1 1		1 1			
				7,5		4		0,5			1		1		1			
22	61000 94228 36123	Einbau von "Stolpersteinen" in der Altstadt davon: Baumaßnahmen Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	17 17		6 6		3 3		2 2		2 2		2 2		2 2			
				17 0		6 0		3 0		2 0		2 0		2 0		2 0		

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 25050100</b>																
		<b>Musikschule</b>																
23	33330 93508	Inventar im Bereich der Musikschule davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	3,5 3,5		2 2		0 0					0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		
				3,5		2		0				0,5		0,5		0,5		
		<b>Produkt Nr. 36100100</b>																
		<b>Kinderbetreuung u. Familienförd.</b>																
24	46400 93512	Spielgeräte + Inventar Kindertagesstätte davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	33 33		16 16		4 4		1 1		4 4		4 4		4 4			
				33		16		4		1		4		4		4		
25	46400 93563	Spielgeräte + Inventar Kindergarten Fürth/Ltb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	15 15		6 6		2 2		1 1		2 2		2 2		2 2			
				15		6		2		1		2		2		2		
26	46400 98858	Zusch. z. San.kosten f. Kindertageseinr. Freier Träger davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	44 44		20 20		6,5 6,5		2,5 2,5		5 5		5 5		5 5			
				44		20		6,5		2,5		5		5		5		
		<b>Produkt Nr. 31201000</b>																
		<b>Betreuung von Flüchtlingen</b>																
27		Inventar für die Ausstattung von Wohnungen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	25 25						10 10		5 5		5 5		5 5			
				25					10		5		5		5			
28	88000 94500 36150	Sanierung städt. Wohnungen Im Neuweiher 43 davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	100 100				100 100											
				75			75											
				25			25											
29	88000 94600 36160	Sanierung städt. Wohnung Wilh.-Heinr.-Str. 31 davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	80 80				80 80											
				60			60											
				20			20											
30	88000 94610 36165	Sanierung Anwesen Wilh.-Heinr.-Str. 35 davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	900 900				900 900											
				750			750											
				150			150											
31	88000 98800 36800	Zuweisung zum Projekt ASB, Auf dem Graben 8 davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30				30 30											
				30			30											
				0			0											

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 57500100</b>																
		<b>Tourismusförderung</b>																
32	79000 93508	Inventar im Bereich der Tourismusförderung davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5 5		3,5 3,5		0 0					0,5 0,5		0,5 0,5		0,5 0,5		
		<b>TeilHH 4 / Stadtentwicklung und Umwelt</b>																
		<b>Produkt Nr. 36400200</b>																
		<b>Spiel- und Bolzplätze</b>																
33	46000 93510	Öffentliche Kinderspielplätze Ottw.-zentral davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	41 41		25 25		4 4					4 4		4 4		4 4		
34	46000 93530	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Steinb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	13 13		9 9		1 1					1 1		1 1		1 1		
35	46000 93540	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Fürth davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	17 17		9 9		2 2					2 2		2 2		2 2		
36	46000 93550	Öffentliche Kinderspielplätze -Stadtteil Lautenb. davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	12 12		8 8		1 1					1 1		1 1		1 1		
		<b>Produkt Nr. 54100100</b>																
		<b>Öff.Str., Beleucht.anl., sonst.Verkehrsf.</b>																
37	63000 93200	Grunderwerb für Gemeindestraßen davon: Erwerb von Grundstücken durch andere Beträge nicht gedeckt	34 34		15 15		0 0		4 4			5 5		5 5		5 5		
38	63000 93500	Straßen - Inventar davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	90 90		50 50		0 0		10 10			10 10		10 10		10 10		
39	63000 95220 98160	Gehwegausbau OD Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land bzw. Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	500 500													500 500	175 250 75	
40	67000 98750 36150	Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	983 983		775 775				208 208									
				224 759		172,5 602,5				51,5 156,5								

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
41	63000	Ausbau Waldmohrer Straße/Ltb.	510		10												500	
	95510	davon: Baumaßnahmen	510		10												500	
	35120	Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt		250														250
				260		10												250
42	63000	Ausbau der Str. "Zur Ring"/Fürth	700		20				200		480							
	95410	davon: Baumaßnahmen	700		20				200	VE>	480							
	35110	Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt		340							340							
				360		20				200	140							
43	63000	Fußgängerbrücke "Borrwiese" Fürth	40														40	
	95420	davon: Baumaßnahmen	40														40	
		Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		20														20
				20														20
44	63000	Sanierung der Fußgängerbrücke am Bahnhof	1200		20		462				536		182					
	95060	davon: Baumaßnahmen	1200		20		462				536	VE>	182					
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		975				439			536	536						
				225		20		23					182					
45	63000	Sanierung ehem. Landstraße nach Mainzweiler	300												300			
	95110	davon: Baumaßnahmen	300												300			
	36170	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		225												225		
				75												75		
46	63000	Umbau der Linxweilerstraße zur Anliegerstraße	420				420											
	95600	davon: Baumaßnahmen	420				420											
	36105	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		417				417										
				3				3										
47	63000	Instandsetzung Stützmauer Höcherbergstr., Ltb.	22								22							
	95610	davon: Baumaßnahmen	22								22							
	36125	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		11								11						
				11								11						
		<b>Produkt Nr. 55100100</b>																
		<b>Natur- u. Landschaftspflege, Umweltschutz, Gewässerschutz</b>																
48	69000	Rückhaltebecken Wethbach	574		38												536	
	95000	davon: Baumaßnahmen	574		38												536	
	36100	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		386														357
				188														179
49	34000	Sanierung/Erneuerung Grenzsteine Gemarkung Mainzw.	24		9		3		3		3		3		3			
	93500	davon: Baumaßnahmen	24		9		3		3		3		3		3			
	36800	Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt		24				3		3		3		3		3		
				0		0		0		0		0		0		0		



Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 57300600</b>																
		<b>Bauhof und Fuhrpark</b>																
50	77100 9350.	Inventar Bauhof / Fuhrpark davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.548 1.548		1.153 1.153			120 120			50 50			75 75			75 75	
				1.548		1.153		120			50			75			75	
		<b>TeilHH 5 / Bauverwaltung und Immobilienmanagement</b>																
		<b>Produkt Nr. 11110100</b>																
		<b>Kaufm. Immobilienmanagement</b>																
51	88000 93200 34000	Grundstücksverkehr allgemein davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	250 250		125 125			25 25			25 25			25 25			25 25	
				795		670		25			25			25			25	
				-545		-545		0			0			0			0	
52	88000 93250 36100 36700	Erwerb und Sanierung Bahnhofsgebäude dav: Erwerb Grundstücke / Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land Zuweis. + Zusch. von priv. Unternehmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.300 1.300		470 470			415 415			415 415							
				1.055		225		415			415							
				245		245												
53	88000 94300 36130	Sanierungsmaßn. Gebäude Stadtgesch. Museum davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	405 405					5 5									400 400	
				202,5				2,5									200	
				202,5				2,5									200	
54	88000 94400 36140	Sanierungsmaßn. In den Verwaltungsgebäuden davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	51 51					26 26									25 25	
				13				13									25	
				38				13									25	
55	88000 94210 36120	Erneuerung Heizung u. Sanierung Altes Rathaus davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	180 180								30 30						150 150	
				90							15						75	
				90							15						75	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
		<b>Produkt Nr. 25030100</b>																
		<b>Kulturelle Einrichtungen</b>																
56	55000 98800	Invest.zusch. Dorfgemeinschaftshaus Fürth davon: Zuweis. + Zusch. an übrige Bereiche durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30														30 30 30	
57	33110 93501	Einrichtung Saal Schlosstheater davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	7 7		2 2		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1			
58	33110 94000 36100	Bauliche Maßnahmen im Schlosstheater davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	182 182				32 32										150 150 75 75	
59		Sanierung Außenfassade Altes Schulhaus Mainzweiler davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	30 30														30 30 15 15	
		<b>Produkt Nr. 42200100</b>																
		<b>Sportstätten, Sportförderung</b>																
60	56010 93500	Inventar Sportplätze und Sporthallen davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	7 7		2 2		1 1		1 1		1 1		1 1		1 1			
61	56010 94100 36110	Sanierung Hallen im alten Weiher davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	1.200 1.200		895 895		305 305											
62	56010 94500 36125	Sanierungsmaßnahmen in der Turnhalle Mainzw. davon: Baumaßnahmen Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt	44 44				44 44											
		<b>Produkt Nr. 51100200</b>																
		<b>Stadtsanierung</b>																
63	61500 93208 34018	Grundstücksverkehr Stadtsanierung davon: Erwerb von Grundstücken Verkaufserlöse durch andere Beträge nicht gedeckt	244 244		114 114		26 26		26 26		26 26		26 26		26 26		26 26 26 0	

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.
64	61510	Stadtsan.Jahresprogr. / ohne Förd Dritter/Mod.Vertr.	1.101		471		150		30		150		150		150			
	96015	davon: Baumaßnahmen	1.101		471		150		30		150		150		150			
	36015	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		734		314	100		20		100		100		100			
				367		157	50		10		50		50		50			
		<b>Produkt Nr. 53200100</b>																
		<b>Abfallwirtschaft</b>																
65	72000	Kompostieranlage -Neuer Standort-	300						40		260							
	95010	davon: Baumaßnahmen	300						40		260							
	36125	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land durch andere Beträge nicht gedeckt		150					40		110							
				150														
		<b>Produkt Nr. 55300100 - Friedhöfe</b>																
66	75000	Errichtung von Urnenstelen auf den städt. Friedhöfen	238		78		20		65		25		25		25			
	95008	davon: Baumaßnahmen	238		78		20		65		25		25		25			
		durch andere Beträge nicht gedeckt		238		78	20		65		25		25		25			
67	75000	Inventar Friedhöfe	52		2		10		10		10		10		10			
	93508	davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	52		2		10		10		10		10		10			
				52		2	10		10		10		10		10			
68	75000	Erneuerung Mittelweg auf dem Friedhof Lautenbach	23				23											
	95520	davon: Baumaßnahmen	23				23											
		durch andere Beträge nicht gedeckt		23			23											
69	75000	Erweiterung Baumbestand Friedhöfe	5						2		1		1		1			
		davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	5						2		1		1		1			
				5							1		1		1			
70	75000	Instandsetzung Glockentrum Friedhof Seminarstraße	20															20
	95...	davon: Baumaßnahmen	20															20
		durch andere Beträge nicht gedeckt		20														20

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre	
					vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019			
					Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.		

Über- und außerplanmäßige investive Auszahlungen im Haushaltsjahr 2015:

<b>TeilHH 3</b>	<b>Produkt 12201000</b>	Brand-schutz	USK 13000.94266	Anschlussleitungen Feuerwehr Fürth	=	14.716	€	
	<b>Produkt 36100100</b>	Kind.betr. und Familief.	USK 46400.94230	Kindergarten Fürth / Ltb. Einbau Türsprechanlage Ltb.	=	3.000	€	
<b>TeilHH 4</b>	<b>Produkt 54100100</b>	Öffentl. Straßen .....	USK 34000.93511	Inventar Heimat- u. sonst. Kulturpflege	=	2.400	€	
	<b>Produkt 55100100</b>	Park- u. Gartenanl.	USK 63000.93500	Gemeindestraßen Inventar	=	2.684	€	
	<b>Produkt 54100100</b>	Öffentl. Straßen .....	USK 63000.95010	Sanierung Bahnbrücke Heerstraße	=	10.735	€	
	<b>Produkt 54100100</b>	Öffentl. Straßen .....	USK 63000.95100	Sanierung der St. Rémy-Brücke	=	20.750	€	
<b>TeilHH 5</b>	<b>Produkt 42200100</b>	Sporth. Mzw.	USK 56010.94380	Erneuerung Schließanlage Turnhalle Mainzweiler	=	900	€	
	<b>Produkt 55300100</b>	Friedhof	USK 75000.95007	Inventar Friedhof	=	2.622	€	
	<b>Produkt 55300100</b>	Friedhof	USK 75000.95008	Errichtung von Urnenstelen auf dem städt. Friedhöfen	=	67.635	€	
	<b>Produkt 11110100</b>	Immobilienmanagement	USK 88000.94600	Sanierung Whg. Wilh.-Heinr.-Str. 31	=	118.000	€	
					<b>Summe:</b>	=	<b>243.442</b>	€

Lfd. Nr.	USK	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
			insgesamt		vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019		spät. Jahre	
			Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.	Ausg.	Einn.

**SUMMEN:**

<b>Gesamtausgaben</b>	17.708,0		5.402,0		3.575,5		1.396,5		2.524,5		1.372,0		972,0		2.465,5	
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	1.828,0		724,0		51,0		470,0		56,0		56,0		56,0		0,0	
davon: Erwerb von beweglichen Sachen	4.384,0		2.315,0		261,0		259,0		284,0		834,0		431,0		0,0	
davon: Baumaßnahmen	10.409,0		1.568,0		3.227,0		457,0		2.179,5		477,0		480,0		2.435,5	
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	7,0		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	1.087,0		795,0		36,5		210,5		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	1.039,0		784,0		51,0		51,0		51,0		51,0		51,0		51,0	
Beiträge	840,0		0,0		0,0		0,0		340,0		0,0		0,0		0,0	500,0
Zuweisungen + Zuschüsse vom Bund	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
Zuweisungen + Zuschüsse vom Land	7.759,9		1.501,0		2.809,0		591,5		1.474,9		100,0		325,0		958,5	
Zuweisungen + Zuschüsse von Gemeinden + GV	587,5		25,0		0,0		0,0		0,0		562,5		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	49,0		15,0		6,0		13,0		5,0		5,0		5,0		5,0	
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	7.432,6		3.077,0		709,5		741,0		653,6		653,5		591,0		1.007,0	
<b>Gesamteinnahmen</b>	17.708,0		5.402,0		3.575,5		1.396,5		2.524,5		1.372,0		972,0		2.465,5	
Verpflichtungsermächt.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	
nachrichtl.: Kreditaufnahmen ca.					709,5		741,0		653,6		653,5		591,0		1.007,0	
<b>Investitions-Kreditrahmen 2016: Allg. Investitionskreditrahmen lt. Abstimmung mit LAVA = 582</b>																
<b>T€ + 2,5 T€ Sonderkredit Kita + 156,5 T€ Sonderkredit LED</b>																
<b>741,0</b>																

**= Sonderkredit-Maßnahmen**

**\*) = Maßnahmen in Verbindung mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG)**

## ÜBERSICHT

### ÜBER DIE AUS VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN VORAUSSICHTLICH FÄLLIG WERDENDEN AUSZAHLUNGEN

-in 1.000 EURO-

Verpflichtungsermächtigungen im Haush.plan des		für Haushaltsjahr										
Jahres	-TEur-	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
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	402,0 *	0,0	62,0	340,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2016	662,0	0,0	0,0	480,0	182,0	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
2018	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2019	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.064,0	0,0	62,0	820,0	182,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Nachr.:</u>												
In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		709,5	741,0	653,6	653,5	591,0	nn	nn	nn	nn	nn	nn

Hinweis: Die Jahre 2020 bis 2025 liegen außerhalb des derzeitigen Finanzplanungszeitraumes. Aus den Erfahrungen der zurückliegenden Jahre ist allerdings grundsätzlich mit einem Kreditbedarf zu rechnen.

\* Die Verpflichtungsermächtigung aus 2015 betraf im Haushaltsjahr 2016 die Maßnahme "Fußgängerbrücke Bahnhof" und im Haushaltsjahr 2017 die Maßnahme "Ausbau Zur Ring". Die Durchführung beider Maßnahmen hat sich verschoben . Die Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 stehen vor diesem Hintergrund.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals im Zeitraum 2015 bis 2019

	Haushaltsjahr 2015 EURO	Haushaltsjahr 2016 EURO	Haushaltsjahr 2017 EURO	Haushaltsjahr 2018 EURO	Haushaltsjahr 2019 EURO
<b><u>Summe Eigenkapital zum 01.01. des Haushaltsjahres +</u></b>	<b>26.662.007</b>	<b>22.652.592</b>	<b>19.657.514</b>	<b>16.287.350</b>	<b>12.700.348</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	26.662.007	22.652.592	19.657.514	16.287.350	12.700.348
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>Planmäßiger Jahresüberschuss (+) bzw. Jahresfehlbedarf (-)</b>	<b>-4.009.415</b>	<b>-2.995.078</b>	<b>-3.370.164</b>	<b>-3.587.002</b>	<b>-3.156.339</b>
<b><u>Summe Eigenkapital zum 31.12. des Haushaltsjahres</u></b>	<b>22.652.592</b>	<b>19.657.514</b>	<b>16.287.350</b>	<b>12.700.348</b>	<b>9.544.009</b>
1. davon Allgemeine Rücklage	22.652.592	19.657.514	16.287.350	12.700.348	9.544.009
2. davon Ausgleichsrücklage °	0	0	0	0	0
3. davon Sonderrücklage	0	0	0	0	0
<b>+ <u>Die Übersicht basiert auf den in der Bilanz zum 31.12.2013 ausgewiesenen Werten</u></b>					
° Die Höhe des Eigenkapitals entspricht dem in der Bilanz zum 31.12.2014 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-Fehlbedarfes im Ergebnishaushalt vollständig aufgebraucht.					

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zum Ende des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeit		Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016 EURO	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016 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		
	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	39.855,36	
	4.3.5 vom privaten Kreditmarkt *	7.773.885,09	9.310.000,00
4.4	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung °	15.627.553,96	17.360.000,00
4.5	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	0,00	0,00
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	201.957,40	300.000,00
4.7	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	18.000,00	15.000,00
4.8	Sonstige Verbindlichkeiten	257.139,21	300.000,00
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>23.918.391,02</b>	<b>27.285.000,00</b>

\* Der Stand Ende 2016 (Investitionskredite) berücksichtigt neben der Jahrestilgung (447 T €) die in der Haushaltssatzung vorgesehenen Kreditaufnahmen (741 T€) und die genehmigten und noch nicht aufgenommenen Kredite aus 2014 (490 T €) und 2015 (709,5 T€).

° Der Stand Ende 2016 (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  
2016**

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 16. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1	
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	3.530.210,00 €
	in den Aufwendungen auf	3.617.210,00 €
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	1.839.810,00 €
	in den Ausgaben auf	1.839.810,00 €
	§ 2	
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		970.000,00 €
	§ 3	
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf.		375.000,00 €
	§ 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>2016</b>
---	--	-------------

<b>Erträge</b>		<b>Ergebnis 2014 / €</b>		<b>Ansatz 2015 / €</b>		<b>Ansatz 2016 / €</b>	
1	Umsatzerlöse		3.609.335,79		3.556.720		3.470.210
	davon: Gebühreneinnahmen u.a.	3.468.005,79		2.905.292		2.846.229	
	Stadtanteil f.d.Straßenentwässerung	537.275,70		509.723		482.171	
	Teil Überschüsse aus Vorjahren						
	Auflösung der Zuschüsse	141.330,00		141.705		141.810	
2	Sonstige betrieblichen Erträge		249.953,97		125.000		60.000
	davon: Zinserträge (inkl. Derivate)	181.617,50		125.000		60.000	
	Verschiedenes	68.336,47					
3	<b>Erträge insgesamt</b>		<b>3.859.289,76</b>		<b>3.681.720</b>		<b>3.530.210</b>

<b>Aufwendungen</b>		<b>Ergebnis 2014 / €</b>		<b>Ansatz 2015 / €</b>		<b>Ansatz 2016 / €</b>	
4	Materialaufwand		2.053.384,79		2.089.783		2.047.098
	davon: Aufwend. für bezogene Leistungen	2.053.384,79		2.089.783		2.047.098	
5	Abschreibungen		640.429,17		665.000		671.000
	davon: AfA nach Anschaff.-/Herstell.werten	640.429,17		665.000		671.000	
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen		192.167,18		166.937		164.112
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		718.068,90		755.000		735.000
8	Verlustvortrag						
9	<b>Aufwendungen insgesamt</b>		<b>3.604.050,04</b>		<b>3.676.720</b>		<b>3.617.210</b>
10	<b>Jahresgewinn/-verlust</b>		<b>255.239,72</b>		<b>5.000,00</b>		<b>-87.000,00</b>

Der Jahresgewinn wurde auf künftige Rechnung vorgetragen.

Der Jahresgewinn soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

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

<b>Abwasserwerk der Stadt Ottweiler</b>	<b>Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr</b>	<b>2016</b>
---	--	-------------

### Einnahmen

Lfd. Nr.	Rechnungsergebnis Einnahmen 2014 / €	Planansatz		Bemerkungen	
		Einnahmen 2015 / €	Einnahmen 2016 / €		
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	12.862,09	56.705	81.810	Nachr.: Veranschlagte Zuschüsse und Beiträge 2016: Kanalanschlussbeiträge 30.000
2	Jahresgewinn/-Überschuss	255.239,72	5.000		
3	Abschreibungen, -Zuschreib. und Anlageabgänge	640.429,17	665.000	671.000	Landeszuschüsse
4	Zuschüsse und Beiträge	10.308,62	30.000	30.000	Nachr.: Veranschlagte Kapitalmarkt-Kredite 2016 Kreditaufnahmen für Investitionen 970.000
5	Rücklagen-Entnahme (Verlustabdeckung/Verlustvortrag)			87.000	
6	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	937.500,00	908.000	970.000	
7	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.856.339,60</b>	<b>1.664.705</b>	<b>1.839.810</b>	

### Ausgaben

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis Ausgaben 2014 / €	Planansatz			Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Nachr.: Veränder. Wj. 2015 üplm./apl. Ausg. und Finanzierung
			Ausgaben 2015 / €	Ausgaben 2016 / €	Verpflichtungsermächtigungen 2016	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	910.042,07	938.000	1.000.000				
	Hiervon entfallen auf:							
1.1	Hausanschlüsse	10.308,62	30.000	30.000		732.000	642.000	
1.2	Planungskosten versch. Projektstudien		15.000	5.000		125.000	80.000	
1.3	Kanalkataster		10.000	5.000		781.000	766.000	
1.4	Filmung und Neubewertung des Kanalnetzes	1.509,46	130.000	130.000		813.000	553.000	
1.5	Sanierung Oberer Wethsammler	7.556,60			375.000,00	1.000.000	125.000	
1.6	Umbau Entwässerungsleitung Sauermilch					35.000	35.000	
1.7	Kanalsanierung Schönbachstraße Lautenbach	280.384,02	419.000	150.000		1.149.000	1.149.000	
1.8	Sanierung und Umbau Überlaufbauwerke Lehbösch/ges.Stadtgebiet	77.076,74	184.000			2.104.000	2.104.000	
1.9	Umbau Teichklärwerk Steinbach/Wetschhausen					75.000	75.000	
1.10	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg			110.000		110.000	110.000	
1.11	Kanalsanierung "Linxweiler Straße"		150.000			245.000	245.000	
1.12	Kanalerneuerung "Zur Ring", Fürth			570.000		596.000	596.000	
1.13	Kanalsanierung "Brunnenstraße"	475.181,16				700.000	700.000	
1.14	Außengebietsentflechtung "Mühlstraße"	32.856,00				50.000	50.000	
1.15	Kanalsanierung "Wilhelm-Heinrich-Straße"	25.169,47				500.000	500.000	
2	Auflösung von Zuschüssen	141.330,00	141.705	141.810				
3	Tilgung von Krediten	549.727,81	580.000	611.000				
4	Zuführung an Rücklage (Tilgungsrückstellung AfA)							
5	Zuf. Zum Nettogeldvermögen	255.239,72	5.000					
6	Jahresverlust			87.000				
7	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.856.339,60</b>	<b>1.664.705</b>	<b>1.839.810</b>	<b>375.000</b>			

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

	€	€
A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr.3)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.530.210</u>

Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse (Der Gebührensatz für die Schmutzwassergebühr ab 1.1.2012 wurden durch den Stadtrat am 15.12.2010 beschlossen, der für die Niederschlagswassergebühr ab 1.1.2015 am 16.12.2014)

- Einnahmen Schmutzwassergebühr	€/m <sup>3</sup> : 3,84			
Basis: Kalk. Wasserverbrauch rd.	555.000 m <sup>3</sup>	rd.	2.131.200	
Kleineinleiterabgabe	Einheiten: 13 €/Einh.:	48,32	628	2.131.828
- Einnahmen Niederschlagswassergebühr	€/m <sup>2</sup> 0,70			
Basis: Versiegelte Fläche	1.709.388 m <sup>2</sup>	rd.	1.196.572	1.196.572
davon: Anteil Straßenentwässerung	688.815 m <sup>2</sup>	rd.	482.171	

- 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.	141.810	141.810
---	---------	---------

Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge

- Habenzinsen aus dem Kassenbestand	1.000	1.000
- Zinserträge aus Derivaten	59.000	59.000

---

---

	€	€
B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.9)</u>	<u>Su.</u>	<u>3.617.210</u>

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-	59.598	
- Einheitlicher Verbandsbeitrag an den EVS	1.682.754	1.685.000
Berechnungsgrundlage: maßgeb. Wasserverbrauch 2014 = rd. 551.000 m <sup>3</sup> x Beitragssatz/cbm = 3,054)		
- Abwasserabgabe an LfU für Kleineinleiter einschl. Nachzahlungen für Vorjahre (endgültige Veranlagung)	<u>1.500</u>	2.047.098

<u>Lfd. Nr. 5 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>	<u>671.000</u>	671.000
--	----------------	---------

Die Abschreibung der Abwasserentsorg.anlagen erfolgt nach dem Ansch./Herst.wert. Er beziffert sich nach dem Anlagespiegel zum 31.12.2014 auf rd. 44 Mio. EUR. Die Ermittlung der Abschreibung richtet sich nach dem Baujahr der Kanäle. Für Anlagen, die bis zum Jahr 1980 gebaut wurde, beträgt die Nutzungsdauer 60 Jahre, Abwasseranlagen, die ab 1981 entstanden sind, werden über 80 Jahre abgeschrieben.

<u>Lfd. Nr. 6 - Sonstige betrieblichen Aufwendungen</u>	€	€
Darin sind enthalten:		
- Inventar	1.500	
- Anerkennungsgebühren	500	
- Fortführung und Pflege des Kanalkatasters	8.000	
- Fortschreibung des Anlagevermögens	6.500	
- Bilanzprüfung und Beratung	12.000	
- Inkassokosten an WVO	29.500	
- Haftpflichtversicherung Kanäle	5.000	
- Leist.d.Verw. ohne techn. Dienst (einschl.Pers.aufw."Niederschl.w.geb.")	100.414	
- Sonstiges	698	164.112

#### 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	1.000	
- Zinsaufwendungen aus Derivaten	3.000	
- Zinsen an Kreditinstitute (kalk. Zinssatz für neue Kredite = 3 %)	731.000	735.000

**Lfd. Nr.10 Jahresgewinn/-verlust (Überschuss/Fehlbedarf)** **-87.000**

Hinweis:

Der Jahresüberschuss soll auf künftige Rechnung vorgetragen werden.

#### Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

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 2016 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 / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Entnahmen aus Umlaufvermögen, Überschuss-Rücklagen					
2	Jahresgewinn / Jahresüberschuss	5.000				
3	Rücklagenentnahme / Verlustvortrag		87.000			
4	Abschreibungen und Anlageabgänge	665.000	671.000	675.438	684.156	689.594
5	Entnahmen aus Tilgungsrücklage	56.705	81.810	80.415	77.988	76.317
6	Zuschüsse und Beiträge	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	908.000	970.000	525.000	650.000	20.000
<b>8</b>	<b>Summe</b>	<b>1.664.705</b>	<b>1.839.810</b>	<b>1.310.852</b>	<b>1.442.144</b>	<b>815.911</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	938.000	1.000.000	555.000	680.000	50.000
2	Auflösung von Zuschüssen	141.705	141.810	142.227	142.644	143.061
3	Tilgung von Krediten	580.000	611.000	613.625	619.500	622.850
4	Tilgungsrückstellung AfA (Zuführung an Rücklage)					
5	Jahresverlust		87.000			
6	Zuführung zum Nettogeldvermögen	5.000				
<b>7</b>	<b>Summe</b>	<b>1.664.705</b>	<b>1.839.810</b>	<b>1.310.852</b>	<b>1.442.144</b>	<b>815.911</b>

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Stadtanteil für die Straßenentwässerung	509.723	482.171	482.171	482.171	482.171
2	<b>Summe</b>	<b>509.723</b>	<b>482.171</b>	<b>482.171</b>	<b>482.171</b>	<b>482.171</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben / €				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	176.074	180.012	181.812	183.630	185.467
2	<b>Summe</b>	<b>176.074</b>	<b>180.012</b>	<b>181.812</b>	<b>183.630</b>	<b>185.467</b>

# INVESTITIONSPROGRAMM ABWASSERWERK FÜR DIE JAHRE:

2015 bis 2019

- in Tausend EURO -

Stand: 15.10.2015

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019		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. Kleleinleiter) Beiträge durch andere Beträge nicht gedeckt	732		582		30		30		30		30		30			
		732	400	582	250	30	30	30	30	30	30	30	30	30			
			332		332												
2	Kanalkataster - Ergänzung - davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	781		751		10		5		5		5		5			
		781		751		10		5		5		5		5			
			781		751		10		5		5		5		5		
3	Filmung des Kanalnetzes davon: Erwerb von beweglichen Sachen durch andere Beträge nicht gedeckt	813		293		130		130		130		130					
		813		293		130		130		130		130					
			813		293		130		130		130		130				
4	Planungskosten f. versch. Projektstudien *) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	125		60		15		5		15		15		15			
		125		60		15		5		15		15		15			
			125		60		15		5		15		15		15		
5	Sanierung Oberer Wethsammler davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.000		125					VE>	375		500					
		1.000	1.000	125	125					375		500					
6	Sanier.+Umbau Überlaufbauwerke davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.104		1.920		184											
		2.104	2.104	1.920	1.920	184											
7	Kanalsanierung Linxweiler Straße davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	245		95		150											
		245		95		150											
			245		95		150										
8	Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	110						110									
		110						110									
			110						110								
9	Kanalneubau Waldmohrer Str. davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	265		5												260	
		265		5												260	
			265		5												260
10	Kanalerneuerung der Str. "Zur Ring"/Fürth davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	596		26				570									
		596		26				570									
			596		26				570								
11	Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.**) davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	1.149		580		419		150									
		1.149		580		419		150									
			1.149		580		419		150								

Lfd. Nr.	Bezeichnung	von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:															
		insgesamt		vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019		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		35													
		35	35	35	35												
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	7,5	15	7,5												
			7,5		7,5												
15	Umbau Teichklärwerk Wetschhausen-Planung davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	75		75													
		75	75	75	75												
			75		75												
<b>SUMMEN:</b>																	
	<b>Gesamtausgaben</b>	8.095		4.612		938		1.000		555		680		50		260	
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	1.594		1.044		140		135		135		135		5		0	
	davon: Baumaßnahmen	6.501		3.568		798		865		420		545		45		260	
	Beiträge		400		250		30		30		30		30		30		0
	Zuweisungen + Zuschüsse vom Land		7,5		8		0		0,0		0		0		0		0
	durch andere Beträge nicht gedeckt		7.687,5		4.355		908		970,0		525		650		20		260
	<b>Gesamteinnahmen</b>		8.095		4.612		938		1.000		555		680		50		260
	Verpflichtungsermächtigungen	0		0		0		375		0		0		0		0	
	nachrichtl.: Daraus resultierender Kreditbedarf						908		970,0		525		650		20		260

\*) Die Ansätze sind teilweise vorsorglich vorgesehen

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



## Erläuterungen zum Investitionsprogramm 2015 bis 2019 - Programmjahr 2016 -

		- in Euro -	
		Einnahmen	Ausgaben
Zu 1.:	<b>Ausgaben</b> = Kosten der Herstellung von <b>Hausanschlüssen</b> an vorhandene Kanäle und für einzelne Grundstücke/Baulücken; <b>Einnahmen</b> = Einmalige <b>Kanalanschlussbeiträge</b>	30.000,00	30.000,00
Zu 2.:	Der Mittelansatz ist erforderlich für die <b>Fortschreibung des Kanalkatasters</b> (insbes. Änd.-Erfassung bei Kanalsanierungen)		5.000,00
Zu 3.:	<b>Filmung des Kanalnetzes</b> - Zur Substanzerhaltung der Anlagen des Abwasserwerkes, zur Vermeidung von Kanalverstopfungen und zur Vermeidung von Verunreinigungen des Bodens und des Grundwassers durch undichte bzw. schadhafte Kanäle ist ein flächendeckendes Zustandskataster Grundvoraussetzung. Die Klassifizierung der Schäden und die daraus abgeleitete Prioritätenliste orientiert sich an der DIN EN13508-2. Diese Beurteilung sollte alle 10 Jahre stattfinden. In Ottweiler wurde bisher nur der Ortsteil Mainzweiler flächendeckend untersucht. Der Ansatz im Investitionsplan geht von Gesamtkosten in der Höhe von ca. 500 T € aus. Diese Kosten sollen auf 4-5 Jahre verteilt werden. Die Bestandsaufnahme und anschließende Sanierungsplanung ist auch vor dem Hintergrund der Umwelthaftung des Abwasserwerkes zu sehen.		130.000,00
Zu 4.:	<b>Planungskosten für verschiedene Projektstudien</b> - Die Veranschlagung erfolgt vorsorglich, um im Bedarfsfall unvorhergesehene Projektplanungen vornehmen zu können.		5.000,00
Zu 8.:	<b>Fremdwasserentflechtung Werschweilerweg</b> – Aus dem Außengebiet oberhalb des Werschweilerweges wird das Fremdwasser in das städtische Kanalnetz eingeleitet. Es ist vorgesehen, den Außengebietszufluss in den Wingertsbach einzuleiten. Die Maßnahme soll gemäß dem saarländischen Förderprogramm für Maßnahmen zur ökologischen Optimierung der Abwasserbehandlung (Aktion Wasserzeichen) gefördert werden. Überflutungen werden dadurch vermieden. Der geschätzte Ansatz beinhaltet die Gesamtprojektkosten. Die endgültigen Kosten sind abhängig von den im Rahmen des Projektes noch durchzuführenden Bodengutachten und hydraulischen Berechnungen.		110.000,00
Zu 10.:	<b>Kanalerneuerung der Straße „Zur Ring“, Fürth</b> – Der vorhandene Kanal in der Straße „Zur Ring“ befindet sich in einem sehr schlechten Zustand. Zudem ist der Kanal bei Starkregen teilweise überlastet. Im Zuge des Ausbaus der Straße soll ein neuer Kanal mit leistungsfähigerer Dimension neu verlegt werden.		570.000,00
<b>Übertrag:</b>		<b>30.000,00</b>	<b>850.000,00</b>

- in Euro -

	<b>Einnahmen</b>	<b>Ausgaben</b>
	<b>Übertrag:</b>	30.000,00
		850.000,00
Zu 11.: <b>Kanalsanierung Schönbachstraße, Ltb.</b> - Die Erneuerung des Hauptsammlers Schönbachstraße ist Bestandteil der Erneuerung der Abwasseranlage Ottweiler-Lautenbach. Im ersten Schritt ist vom EVS die Regenwasserbehandlung vor der Kläranlage gebaut worden. Damit die Regenüberläufe am Schönbach entfallen können, baut der EVS gemeinsam mit der Stadt Ottweiler einen neuen Ortskanal in der Schönbachstraße. Im ersten Bauabschnitt fallen ca. 150 T€ für Kanalbaukosten und die Ertüchtigung der Straßenbrücke in der Breitwiesstraße an. In den Jahren 2015 und 2016 wird der zweite Bauabschnitt erfolgen. Daran ist die Stadt mit einem Kostenanteil von ca. 750 T€ beteiligt. Zudem ist ein Sonderbeitrag für den Bau der Mischwasserbehandlungsanlagen in Höhe von ca. 205 T€ fällig der schon abgerechnet wurde. Die Gesamtkosten des Projektes betragen ca. 4,0 Mio.€ (ohne Kläranlage). Daran ist neben dem EVS und der Stadt Ottweiler auch die Verbandsgemeinde Waldmohr beteiligt. Bei den für das Jahr 2016 eingestellten Mitteln handelt es sich um einen weiteren Finanzierungsabschnitt.		150.000,00
	<b>Jahressummen:</b>	<b>30.000,00</b>
		<b>1.000.000,00</b>
	<b>Nachrichtlich: daraus resultierender Kreditbedarf:</b>	<b>970.000,00</b>

**Wirtschaftsplan des Ludwig-Jahn-Bad-Betriebes  
der Stadt Ottweiler  
für das Wirtschaftsjahr 2016**

-----

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 16. Dezember 2015 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

	§ 1		
Der Erfolgsplan wird festgesetzt	in den Erträgen auf	<b>110.103,00</b>	EURO
	in den Aufwendungen auf	<b>412.710,00</b>	EURO
Der Vermögensplan wird festgesetzt	in den Einnahmen auf	<b>396.107,00</b>	EURO
	in den Ausgaben auf	<b>396.107,00</b>	EURO
	§ 2		
Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird festgesetzt auf		-	Euro
	§ 3		
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.			
	§ 4		
Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf		<b>500.000,00</b>	EURO

Ottweiler, den 11.01.2016

(Holger Schäfer)  
Bürgermeister

**Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler**  
**Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016**

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000

	Ergebnis 2014 in EURO	Ansatz 2015 in EURO	Ansatz 2016 in EURO
1 Umsatzerlöse	46.809,59	56.000,00	56.000,00
2 Sonstige betrieblichen Erträge	5.696,92	3.100,00	3.100,00
3 Erträge aus Beteiligungen	31.372,81		
4 Ertr.aus Ausleih.d.Finanzanlagevermögens	26.290,16	47.003,00	47.003,00
5 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.340,21	8.000,00	4.000,00
<b>A Erträge insgesamt</b>	<b>120.509,69</b>	<b>114.103,00</b>	<b>110.103,00</b>
6 Materialaufwand	201.155,18	238.674,00	240.498,00
a) Aufwend.für Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe	44.506,71	39.000,00	40.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	156.648,47	199.674,00	200.498,00
7 Abschreibungen	91.848,95	93.000,00	93.500,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.007,29	47.430,00	49.012,00
9 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	36.798,10	35.000,00	29.500,00
davon: Zinsen für Derivatgeschäfte	1.298,23	1.000,00	500,00
Sollzinsen aus Kassenbestand	0	2.000,00	1.000,00
Zinsen an Kreditinstitute u.a.	35.499,87	32.000,00	28.000,00
10 Sonstige Steuern	45,76	250,00	200,00
<b>B Aufwendungen insgesamt</b>	<b>365.855,28</b>	<b>414.354,00</b>	<b>412.710,00</b>
<b>C Jahresgewinn/-verlust</b>	<b>* - 245.345,59</b>	<b>* - 300.251,00</b>	<b>* - 302.607,00</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-2016.xls

# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016

Als Regiebetrieb mit Sonderrechnung geführt ab 01.01.2000.

### Einnahmen

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz	
		Einnahmen 2014	Einnahmen 2015	Einnahmen 2016
1	2	3	4	5
1	Entnahmen aus Rücklagen (Tilg. rückst. AfA)	25,21		
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	91.848,95	93.000	93.500
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt- *2	13.000,00	7.700	
4	Zuschuss städt. Haushalt	256.550,51	249.992	259.789
5	Entn.aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)*1	31.613,49	50.259	42.818
6	Erträge aus Beteiligungen	-	-	-
<b>7</b>	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>393.038,16</b>	<b>400.951</b>	<b>396.107</b>

### Ausgaben

- in EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Rechnungsergebnis	Planansatz			Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen	
		Ausgaben 2014	Ausgaben 2015	Ausgaben 2016	Verpflichtungsermächtigungen 2015	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte *2	13.025,21	7.700	-		7.700	7.700
	Hiervon entfallen auf:						
	Inventar	13.025,21	7.700	-		7.700	7.700
	Sanierung des Ludwig-Jahn-Bades						
2	Auflösung von Zuschüssen	-	-	-			
3	Tilgung von Krediten	89.954,84	92.000	92.000			
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückst. AfA)	1.894,11	1.000	1.500			
5	Jahresverlust	245.345,59	300.251	302.607			
6	Rückführung überzahlter BKZ an städt. Haushalt	-	-	-			
7	Zuf. zum Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	42.818,41	-	-			
<b>8</b>	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>393.038,16</b>	<b>400.951</b>	<b>396.107</b>	<b>0</b>		

\* 1 Einnahmen 2014 = Überzhlg. BKZ 2012 (31.613,49 Euro) und Ko. Inv. (18 TEuro) erfolgt über Nr. 3 (Kreditaufnahme) Einnahmen 2015 = BKZ 2013 (50.259,41 Euro) und Ko. Inv. (7,7 Teuro) erfolgt über Nr.3  
Einnahmen 2016 = Überzhlg. BKZ 2014 (42.818,41 Euro)

\* 2 einschließlich Haushaltsreste

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2016

EURO

### **Allgemeiner Hinweis:**

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

<b>A) <u>Erträge insgesamt (Lfd.Nr. 1 bis 5)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>110.103</b>
<u>Lfd. Nr. 1 - Umsatzerlöse</u>		
- Die Veranschlagung der Badeentgelte basiert auf den Einnahmen der Jahres 2011 bis 2015 unter Berücksichtigung der nicht vorhersehbaren Witterungsverhältnisse		56.000
<u>Lfd. Nr. 2 - Sonstige betriebliche Erträge</u>		
- Pacht- und Mieteinnahmen		3.000
- Sonstiges		100
<u>Lfd. Nr. 4 - Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>		
- Zinsen aus Gesellschafterdarl. ( 3,4% v. 773.239,92€)		26.290
- WVO-Beteiligungsverzinsung (5,65% v.366.596,28€)		20.713
<u>Lfd. Nr. 5 - Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</u>		
- Zinsertrag aus Derivatgeschäft		3.500
- Habenzinsen aus dem Kassenbestand		500
<hr/>		
<b>B) <u>Aufwendungen insgesamt (Lfd.Nr.6 bis 10)</u></b>	<b>Summe</b>	<b>412.710,00 €</b>
<u>Lfd. Nr. 6 - Materialaufwand</u>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
- Wasser, Strom, Gas, sonstiges Verbrauchsmaterial	40.000	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
- Unterhaltung der Gebäude	3.300	
- Unterhaltung der Badeanlagen	20.000	
- Personalkosten Aufsichts- u. Kassendienst	124.345	
- Leistungen der Verwaltung -techn. Dienst-	7.453	
- Leistungen Bauhof/Fuhrpark (ohne Beckenaufsicht)	9.000	
- Leistungen Gebäudereinigung (Sanitärbereich)	13.900	
- Sonstiges (einschl. NSW/Müllgeb.)	2.500	
- Kosten der Betriebsführung durch Dritte (Famis)	20.000	240.498,00 €
<u>Lfd. Nr. 7 - Abschreibungen auf Sachanlagen</u>		
- Abschreibung nach Anschaffungs-/Herstellungskosten	93.500	93.500,00 €
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	4.500	
- Post- und Fernmeldegebühren	1.000	
- Leistungen der Verwaltung ohne techn. Dienst	35.312	
- Sicherheitsdienst (Nachtbewachung)	1.500	
- Öffentlichkeitsarbeit	1.000	
- Sonstiges	1.900	49.012
<u>Lfd. Nr. 9 - Zinsen u. ähnlicher Aufwand</u>		
- Zinsen für Derivatgeschäfte	500	
- Zinsen an Stadt /Überziehungszinsen aus dem Kassenbestand	1.000	
- Zinsen an Kreditinstitute u.a.	28.000	29.500
<u>Lfd. Nr. 10 - Sonstige Steuern</u>		
- Grundsteuer	200	200
<b>C) <u>Jahresverlust/Zuschussbedarf</u></b>	<b>Su.</b>	<b>- 302.607,00 €</b>

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

## Erläuterungen zum Vermögensplan 2016

### 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

Im Vermögensplan wurden keine neue Mittel veranschlagt. Eventuell nicht vorhersehbare Investitionen werden mit HH-Resten ausgeglichen.

### 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				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Entnahmen aus Rücklagen					
2	Abschreibungen und Anlageabgänge	93.000	93.500	93.500	93.500	93.500
3	Aufnahme von Krediten -Kapitalmarkt-	7.700	-	5.000	5.000	5.000
4	Zuschuss städt. Haushalt	249.992	259.789	302.422	301.073	300.998
5	Entn. aus Umlaufvermögen (Nettogeldvermögen)	50.259	42.818			
6	<b>Summe</b>	<b>400.951</b>	<b>396.107</b>	<b>400.922</b>	<b>399.573</b>	<b>399.498</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.700	-	5.000	5.000	5.000
2	Auflösung von Zuschüssen					
3	Tilgung von Krediten	92.000	92.000	93.000	93.500	93.500
4	Zuführung an Rücklage (Tilg.rückstellung AfA)	1.000	1.500	500		
5	Jahresverlust	300.251	302.607	302.422	301.073	300.998
6	<b>Summe</b>	<b>400.951</b>	<b>396.107</b>	<b>400.922</b>	<b>399.573</b>	<b>399.498</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				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Betriebskostenzuschuss	300.251	302.607	302.422	301.073	300.998
2	<b>Summe</b>	<b>300.251</b>	<b>302.607</b>	<b>302.422</b>	<b>301.073</b>	<b>300.998</b>

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben in EURO				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Leistungen an Querschnittsämter und Bauhof	186.604	190.010	191.910	193.829	195.767
2	<b>Summe</b>	<b>186.604</b>	<b>190.010</b>	<b>191.910</b>	<b>193.829</b>	<b>195.767</b>



# Ludwig-Jahn-Bad-Betrieb der Stadt Ottweiler

## INVESTITIONSPROGRAMM FÜR DIE JAHRE:

2015 bis 2019

- in Tausend EURO -

Lfd. Nr.	Bezeichnung	insgesamt		von der Spalte "insgesamt" entfallen auf:												spät. Jahre		Folgekosten Schuldendienst
				vorige Jahre		2015		2016		2017		2018		2019				
		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	99,7		77		7,7		0		5		5		5				anfänglich Zi/Ti 5
2	Grundlegende Sanierung Ludwig-Jahn-Bad davon: Baumaßnahmen durch andere Beträge nicht gedeckt	2.331,0		2.331														anfänglich Zi/Ti 262
	<b>SUMMEN:</b>																	
	Gesamtausgaben	2.430,7		2.408		7,7		0		5		5		5				
	davon: Erwerb von beweglichen Sachen	99,7		77		7,7		0		5		5		5				
	davon: Baumaßnahmen	2.331,0		2.331		0		0		0		0		0				
	Gesamteinnahmen		2.430,7		2.408		7,7		0		5		5		5			
	davon: durch andere Beträge nicht gedeckt		2.430,7		2.408		7,7		0		5		5		5			
	nachrichtl.: Kreditaufnahmen		2.422,7		2.400		7,7		0		5		5		5			

Zu 1. Für 2016 sind keine Investitionen geplant. Falls unvorhergesehene Einsätze erforderlich werden, erfolgt die Finanzierung über Haushaltsreste. Die Ansätze ab 2017 in Höhe von jeweils 5 T€ sind vorsorglich eingeplant für mittlerweile abgeschriebene technische Geräte und deren Ersatzbeschaffung bei Totalausfall.

Dem ausgewiesenen Schuldendienst liegen die entspr. der jeweiligen Nutzungsdauer des Anlagevermögens aufgenommenen Ratendarlehen mit einer Laufzeit von 10 Jahren in Höhe von 31,5 T€ (10% Ti. + 2,38% Zi.) sowie 13 T€ (10% Ti + 2,72% Zi.) zugrunde.

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.) zugrunde.

# Stellenplan 2016

**Stellenplan 2016 Teil A:  
Beamte**

<b>Bezeichnung des Teilhaushaltes</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2016</b>	<b>Besoldungs- gruppe 2015</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
1 Hauptverwaltung	1	A 16 / B 2	A 16 / B 2	B 2	
	2	A 13	A 13	A 13	
	3	A 11	A 11	A 10	
2 Finanzverwaltung	4	A 13	A 13	A 12	
	5	A 11	A 11	A 11	
	6	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 8	
	7	A 7	A 7	A 7	
	8	A 8	A 7	A 7	
	9	A 7	A 7	A 7	
	10	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
3 Bürgerdienstleistungen	11	A 12	A 12	A 12	
	12	A 11	A 12	A 12	
	13	A 9 g. D.	A 9 g. D.	A 9 g. D.	
	14		A 8	A 8	
	15	A 9 m. D.	A 9 m. D.	A 9 m. D.	Zulage nach Fußnote 3 zu Bes.Grp. A 9
5 Bauverwaltung und Immo- bilienmanagement	16	A 12	A 12	A 12	
	17	A 11	A 11	A 11	

**Stellenplan 2016 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>Entgelt- gruppe 2015</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
1 Hauptverwaltung	1	8	8	8	
	2	6	6	6	
	3	6	6	6	
	4	9	9	9	
	5	9	9	9	
	6	5	5	5	
	7	5	5	5	
	8	8	9	9	
	9	5	5	5	
	10	2	2	2	
	11	2	2	2	
	12	2	2	2	
	13	2	2		
	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 2016 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Teilhaushalt	Lfd. Nr. der Stelle	Entgelt- gruppe 2016	Entgelt- gruppe 2015	tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015	Vermerke Erläuterungen
	33	2	2	2	
	34	2	2	2	
2 Finanzverwaltung	35	6	6	6	
	36	6	6	6	
	37	6	6	6	
	38	9	9	9	
	39	5	5	5	
	40	5	5	5	
	41	9	9	9	
3 Bürgerdienstleistungen	42	6	6	6	
	43	5	5	5	
	44	5	5	5	
	45	5			
	46	6	6	6	
	47	6	6	6	
	48	5	5	5	
	49	6	6	6	
	50	5	5	5	
	51	8	8	8	
	52	6	6	6	
	53	S11 b	S11	S11	I) II)
	54	8	8	8	
	55	S16	S15	S15	II)
	56	S15	S13	S13	II)
	57	S8a	S6	S4	II)
	58	S8a	S6	S6	II)
	59	S8a	S6	S4	II)
	60	S8a	S6	S6	II)
	61	S8a	S6	S6	II)
	62	S8a	S6	S6	II)
	63	S8a	S6	S6	II)
	64	S8a	S6	S6	II)

**Stellenplan 2016 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>Entgelt- gruppe 2015</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	65	S8a	S6	S6	II)
	66	S8a	S6	S6	II)
	67	S8a	S6	S6	II)
	68	S8a	S6	S6	II)
	69	S8a	S6	S6	II)
	70	S8a			II)
	71	S8a	S6	S4	II)
	72	S8a	S6	S4	II)
	73	S8a	S6	S4	II)
	74	S8a	S6	S4	II)
	75	S8a	S6	S4	II)
	76	S 15	S6	S6	II)
	77	S8a	S6	S4	II)
	78	S8a	S6	S4	II)
	79	S8a	S6	S4	II)
	80	S8a	S6	S4	II)
	81	2	2	2	
	82	2	2	2	
	83	S13	S10	S10	II)
	84	S9	S7	S7	II)
	85	S8a	S6	S6	II)
	86	S8a	S6	S6	II)
	87	S8a	S6	S6	II)
	88	S8a	S6	S4	II)
	89	S8a	S6	S4	II)
	90	S8a	S6	S4	II)
	91	S8a	S6	S4	II)
	92	9	9	9	
	93	5	5	5	
4 Stadtentwicklung und Umwelt	94	5	5	5	
	95	13	13	13	

**Stellenplan 2016 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>Entgelt- gruppe 2015</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	96	8	8	8	
	97	8	8	8	
	98	6	6	6	
	99	10	10	10	
	100	12	12	12	
	101	8	8	8	
	102	9	9	9	
	103	5	5	5	
	104	2	2	2	
	105	2	2	2	
	106	2	2	2	
	107	3	3	3	
	108	3	2	2	
	109	3	2	2	
	110	3	3	3	
	111	3	2	2	
	112	3	2		
	113	3	3	3	
	114	3	3	3	
	115	5	5	5	
	116	5	5	5	
	117	5	5	5	
	118	5	5	5	
	119	5	5	5	
	120	5	5	5	
	121	5	5	5	
	122	5	5	5	
	123	5	5	5	
	124	5	5	5	
	125	3	5	5	
	126	5	5	5	
	127	5	5	5	

**Stellenplan 2016 Teil B:  
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

<b>Teilhaushalt</b>	<b>Lfd. Nr. der Stelle</b>	<b>Entgelt- gruppe 2016</b>	<b>Entgelt- gruppe 2015</b>	<b>tatsächliche Stellenbe- setzung am 30. Juni 2015</b>	<b>Vermerke Erläuterungen</b>
	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	3	3	3	
	136	5	5	5	
	137	5	5	5	
	138	3	3	3	
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	139	5	5	5	
	140	6	6	6	
	141	5	5	5	
	142	6	6	6	



**Stellenplan 2015 Teil C:  
Gesamt**

Teilhaushalt	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt	Beamte	Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer	insgesamt
1 Hauptverwaltung	3	34	37	3	34	37	3	33	36
2 Finanzverwaltung	7	7	14	7	7	14	7	7	14
3 Bürgerdienstleistungen	4	52	56	5	50	55	5	50	55
4 Stadtentwicklung und Umwelt	0	45	45	0	45	45	0	44	44
5 Bauverwaltung und Immobilienmanagement	2	4	6	2	4	6	2	4	6
Summe:	16	142	158	17	140	157	17	138	155

**Haushaltsvermerke:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

I ) Wiederbesetzungssperre während der Laufzeit des Kooperationsvertrages mit Hospital Gesellschaft

II) Eingruppierung nach TV Sozialdienst

**Nachrichtlich:**

**Teil B: Tariflich Beschäftigte**

2 Anerkennungspraktikantinnen

1 Azubi Tourismus und Freizeit bis 07/2018

1 Azubi Freibad bis 07/2016

1 Azubi Landschaftsgärtner bis 07/2015

1 Azubi Landschaftsgärtner ab 08/2015

1 Azubi Verwaltungsfachangestellte(r) ab 08/2016

4 Saisonbeschäftigte Freibad

2 befristete Beschäftigungen nach § 16 e SGB II

2 befristete Beschäftigungen im Rahmen der Flüchtlingshilfe

<b>AKTIVA</b>		<b>Bilanz zum 31. Dezember 2014</b>		<b>PASSIVA</b>	
	31.12.2014	31.12.2013		31.12.2014	31.12.2013
	€	€		€	€
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.179.850,17	1.053.488,89	1.1. Allgemeine Rücklage	27.692.451,79	29.086.156,13
1.2. Sachanlagen			1.2. Ausgleichsrücklage		
1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.940.024,53	3.940.479,35	1.3. Jahresfehlbetrag	1.030.444,66	1.393.704,34
1.2.2. bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.910.251,96	17.619.374,42		<b>26.662.007,13</b>	<b>27.692.451,79</b>
1.2.3. Infrastrukturvermögen	42.383.729,31	43.846.631,01	<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.4. Bauten auf fremden Grund und Boden	8.657,89	9.115,58	2.1. aus Zuwendungen	11.020.093,02	11.105.208,04
1.2.5. Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeuge	755.800,63	696.711,18	2.2. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelte	1.750.400,75	1.932.654,35
1.2.6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	559.942,46	524.100,29	2.3. sonstige Sonderposten	3.224.021,47	3.284.895,46
1.2.7. Anlagen im Bau	600.188,58	1.564.213,03		<b>15.994.515,24</b>	<b>16.322.757,85</b>
	67.158.595,36	68.200.624,86	<b>3. Rückstellungen</b>		
1.3. Finanzanlagen			3.1. Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.723.410,85	7.654.232,56
1.3.1. Beteiligungen	1.725,81	1.725,81	3.2. Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.3.2. Sondervermögen	6.319.900,55	6.319.900,55	3.3. sonstige Rückstellungen	451.312,01	469.758,66
1.3.3. Anteile an Zweckverbänden	742.788,56	742.788,56		<b>8.174.722,86</b>	<b>8.123.991,22</b>
	7.064.414,92	7.064.414,92	<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
	<b>75.402.860,45</b>	<b>76.318.528,67</b>	4.1. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
<b>2. Umlaufvermögen</b>			4.1.1. vom öffentlichen Bereich	42.302,88	44.726,13
2.1. Vorräte			4.1.2. vom privaten Kreditmarkt	7.218.999,76	7.262.816,40
2.1.1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.465,69	112.385,83		7.261.302,64	7.307.542,53
2.2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4.2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	15.500.000,00	15.500.000,00
2.2.1. öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen			4.3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	254.647,33	601.725,84
2.2.1.1. Gebührenforderungen	20.478,74	51.451,96	4.4. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	11.000,35	7.128,02
2.2.1.2. Beitragsforderungen	7.329,05	13.130,93	4.5. sonstige Verbindlichkeiten	787.726,34	1.271.390,23
2.2.1.3. Steuerforderungen	344.461,26	394.041,75		<b>23.814.676,66</b>	<b>24.687.786,62</b>
2.2.1.4. Forderungen aus Transferleistungen	1.959.565,43	2.003.948,18	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	4.479.078,10	4.451.257,94
2.2.1.5. Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.466,00	3.522,75			
2.2.2. Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.2.1. gegen Sondervermögen	93.077,82	81.872,90			
2.2.2.2. gegen den öffentlichen Bereich	6.605,43	6.492,32			
2.2.2.3. gegen den privaten Bereich	166.415,13	350.531,44			
2.2.2.4. sonstige Vermögensgegenstände	500,00	10.715,04			
	2.600.898,86	2.915.707,27			
2.3. Liquide Mittel					
2.3.1. Giro- und Barbestände	636.540,09	1.530.595,78			
	<b>3.315.904,64</b>	<b>4.558.688,88</b>			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>406.234,90</b>	<b>401.027,87</b>			
	<b>79.124.999,99</b>	<b>81.278.245,42</b>		<b>79.124.999,99</b>	<b>81.278.245,42</b>